

2024 年度
阳谷县综合行政执法局
（ 本 级 ） 决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行城市管理工作方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责统筹协调、指导监督全县综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，进一步加强和创新执法监管。推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

（三）参与制定城市发展总体规划，根据城市发展总体规划，拟订城市管理中长期规划、年度计划并组织实施。参与拟订综合行政执法和城市管理的发展规划、标准规范。参与拟订市政公用事业的发展规划、改革措施。

（四）县综合行政执法局是全县综合行政执法和城市管理工作的主管部门，负责在行政区域内集中行使行政处罚权。负责城区管理范围内的市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城管等方面的管理维护和改建、扩建、提升工作。负责全县管理权限内的执法工作以及全县跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。负责指导乡镇（街道）城市管理和综合执法工作。

（五）负责全县城市供节水、集中供热、城镇燃气方面的行业管理工作。指导城市供水、节水、燃气、热力、污水处理等专项规划和工程建设工作。指导城市污水处理设施及城市排水和管网配套等市政设施的改扩建工作。

（六）负责全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰

的处置。负责监督管理全县城乡环卫一体化工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市管理部门特许经营的实施与监管。会同有关部门制定市政公用产品价格、服务收费标准、服务质量规范并负责监督实施。负责编制城市维护资金和综合执法经费计划。

（八）负责县城区防汛工作。牵头制定城市规划区防汛规划，负责县城区防汛设施维修计划和应急预案编修并组织实施。

（九）负责管理范围内的城市空间、道路、停车站点、政府投资的公共停车场、广场、绿地、桥涵设施、地下管网、过街通道、综合管廊等城市公共资源经营的监管。负责管理范围内的城市户外广告、霓虹灯设置，城市亮化美化及各种市政公用设施的冠名和有偿使用。

（十）负责管理范围内的城市管理领域应急管理工作，负责天然气门站及城镇供气管网的安全监管。

（十一）行使市容环境卫生、市政、城市绿化、城市供节水、城镇燃气、集中供热、污水处理、垃圾处理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使文化广电新闻出版领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十五）行使有关领域相对集中行政处罚权。

1. 环境保护管理方面，行使对城区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质行为的行政处罚权；行使对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质行为的行政处罚权；行使对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；行使对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

2. 市场监管方面，行使对在城区道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；行使对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。行使对城区内无固定门店、流动性商贩未经食品经营许可从事食品生产经营活动，对安排患有妨碍食品安全的疾病、未取得相关健康证明的人员，从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

3. 行使有关法律、法规、规章规定的对城区出售迷信物品、

从事迷信活动和在非指定时间、地点宣传、演出、卖艺行为的行政处罚权。

4. 河道、水资源管理方面，行使对在城区河道、水面阻碍行洪、破坏堤防等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，提高城市管理政务服务效率和质量。

（十八）有关职责分工

1. 与乡镇（街道）综合执法和城市管理职责划分

综合行政执法工作向基层延伸。县综合执法局派驻执法机构将人员力量下沉至乡镇（街道），业务工作接受县综合执法局的领导，执法保障以所在乡镇（街道）为主。

道路两侧的管理和执法工作，如有门店或围墙，至门店外墙、围墙墙根；无门店或围墙，至道路绿化带外缘。人行道以外的广场、停车场等公共区域的日常管理由产权单位负责。道路两侧的化粪池，单位使用的由单位负责，小区使用的由业主委员会委托的物业公司负责，没有物业公司的由乡镇政府（街道办事处）负责，其他由城市管理部门负责。

新建城市道路，在未全部移交给城市管理部门管理之前，由

建设单位负责市政、园林、环卫等日常管理工作，属地乡镇（街道）负责日常监督。

2. 与县直相关部门职责分工。行政处罚权划出部门要认真履行监督管理权，在对市场主体开展行政检查等管理活动中，发现违法行为需要县综合行政执法局依法实施查处的，应及时将违法事实基本材料移交县综合行政执法局依法进行查处，确保处罚与监管等有效衔接。

3. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草县级权限内的节约用水规范性文件、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导制订有关标准并积极推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县城市管理局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作要求。县住房城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。县农业农村局负责

指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 与行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：阳谷县综合行政执法局机关、综合行政执法大队、阳谷县城市管理服务中心、阳谷县市政工程服务中心、阳谷县园林管理服务中心和阳谷县园区管理服务中心。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,329.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,158.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	639.98
	9		九、卫生健康支出	40	157.78
	10		十、节能环保支出	41	188.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,178.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	324.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,488.70	本年支出合计	58	24,488.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,488.70	总计	62	24,488.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,488.70	24,488.70					
208	社会保障和就业支出	639.98	639.98					
20805	行政事业单位养老支出	639.98	639.98					
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.94	378.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.27	189.27					
210	卫生健康支出	157.78	157.78					
21011	行政事业单位医疗	157.78	157.78					
2101101	行政单位医疗	157.78	157.78					
211	节能环保支出	188.00	188.00					
21103	污染防治	88.00	88.00					
2110301	大气	88.00	88.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	23,178.26	23,178.26					
21201	城乡社区管理事务	3,811.26	3,811.26					
2120101	行政运行	3,351.13	3,351.13					
2120104	城管执法	208.13	208.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00	252.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	208.09	208.09					
2120501	城乡社区环境卫生	208.09	208.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,797.07	11,797.07					
2120803	城市建设支出	8,617.91	8,617.91					
2120804	农村基础设施建设支出	581.15	581.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,598.02	2,598.02					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,495.60	2,495.60					
2121301	城市公共设施	1,053.05	1,053.05					
2121302	城市环境卫生	1,442.55	1,442.55					
21214	污水处理费安排的支出	2,866.24	2,866.24					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,866.24	2,866.24					
221	住房保障支出	324.68	324.68					
22102	住房改革支出	324.68	324.68					
2210201	住房公积金	324.68	324.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,488.70	4,594.07	19,894.63			
208	社会保障和就业支出	639.98	639.98				
20805	行政事业单位养老支出	639.98	639.98				
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.94	378.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.27	189.27				
210	卫生健康支出	157.78	157.78				
21011	行政事业单位医疗	157.78	157.78				
2101101	行政单位医疗	157.78	157.78				
211	节能环保支出	188.00		188.00			
21103	污染防治	88.00		88.00			
2110301	大气	88.00		88.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	23,178.26	3,471.63	19,706.63			
21201	城乡社区管理事务	3,811.26	3,465.63	345.63			
2120101	行政运行	3,351.13	3,351.13				
2120104	城管执法	208.13	114.50	93.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00		252.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	208.09		208.09			
2120501	城乡社区环境卫生	208.09		208.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,797.07		11,797.07			
2120803	城市建设支出	8,617.91		8,617.91			
2120804	农村基础设施建设支出	581.15		581.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,598.02		2,598.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,495.60		2,495.60			
2121301	城市公共设施	1,053.05		1,053.05			
2121302	城市环境卫生	1,442.55		1,442.55			
21214	污水处理费安排的支出	2,866.24	6.00	2,860.24			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,866.24	6.00	2,860.24			
221	住房保障支出	324.68	324.68				
22102	住房改革支出	324.68	324.68				
2210201	住房公积金	324.68	324.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,329.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,158.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	639.98	639.98		
	9		九、卫生健康支出	41	157.78	157.78		
	10		十、节能环保支出	42	188.00	188.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,178.26	6,019.35	17,158.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	324.68	324.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,488.70	本年支出合计	59	24,488.70	7,329.79	17,158.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,488.70	总计	64	24,488.70	7,329.79	17,158.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,329.79	4,588.07	2,741.72
208	社会保障和就业支出	639.98	639.98	
20805	行政事业单位养老支出	639.98	639.98	
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.94	378.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.27	189.27	
210	卫生健康支出	157.78	157.78	
21011	行政事业单位医疗	157.78	157.78	
2101101	行政单位医疗	157.78	157.78	
211	节能环保支出	188.00		188.00
21103	污染防治	88.00		88.00
2110301	大气	88.00		88.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	6,019.35	3,465.63	2,553.72
21201	城乡社区管理事务	3,811.26	3,465.63	345.63
2120101	行政运行	3,351.13	3,351.13	
2120104	城管执法	208.13	114.50	93.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00		252.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00
21205	城乡社区环境卫生	208.09		208.09
2120501	城乡社区环境卫生	208.09		208.09
221	住房保障支出	324.68	324.68	
22102	住房改革支出	324.68	324.68	
2210201	住房公积金	324.68	324.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,389.51	302	商品和服务支出	118.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,492.23	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	604.01	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.18	30203	咨询费	0.36	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	952.80	30205	水费	3.74	310	资本性支出	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	189.31	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	157.78	30208	取暖费	23.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.55	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	324.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	114.82	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.77	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.01	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.11	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,466.71	公用经费合计					121.36

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			17,158.91	17,158.91	6.00	17,152.91	
212	城乡社区支出		17,158.91	17,158.91	6.00	17,152.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,797.07	11,797.07		11,797.07	
2120803	城市建设支出		8,617.91	8,617.91		8,617.91	
2120804	农村基础设施建设支出		581.15	581.15		581.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,598.02	2,598.02		2,598.02	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,495.60	2,495.60		2,495.60	
2121301	城市公共设施		1,053.05	1,053.05		1,053.05	
2121302	城市环境卫生		1,442.55	1,442.55		1,442.55	
21214	污水处理费安排的支出		2,866.24	2,866.24	6.00	2,860.24	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,866.24	2,866.24	6.00	2,860.24	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

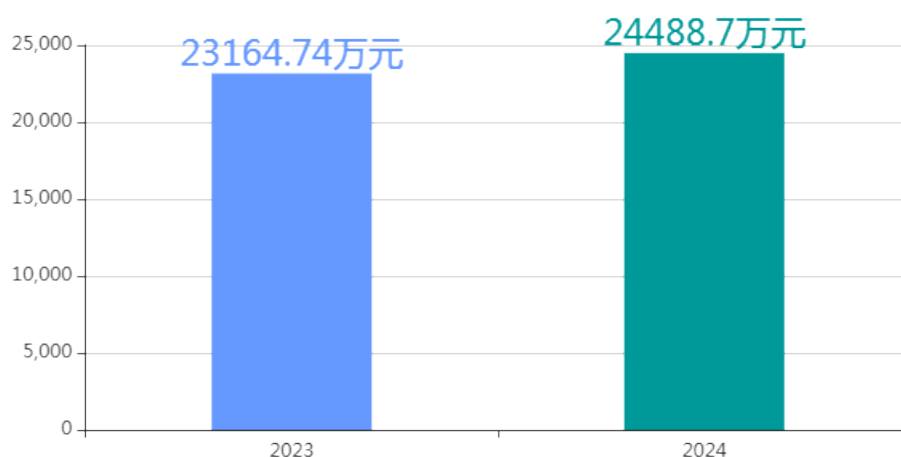
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 24,488.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,323.96 万元，增长 5.72%。主要是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等及阳谷县城区排水防涝设施项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



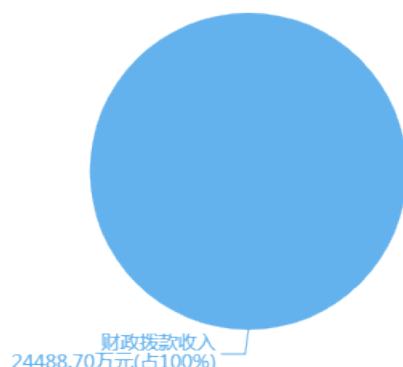
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 24,488.7 万元，其中：财政拨款收入 24,488.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24,488.7 万元。与 2023 年度相比，增加 1,323.96 万元，增长 5.72%。主要是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等及阳谷县城区排水防涝设施项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

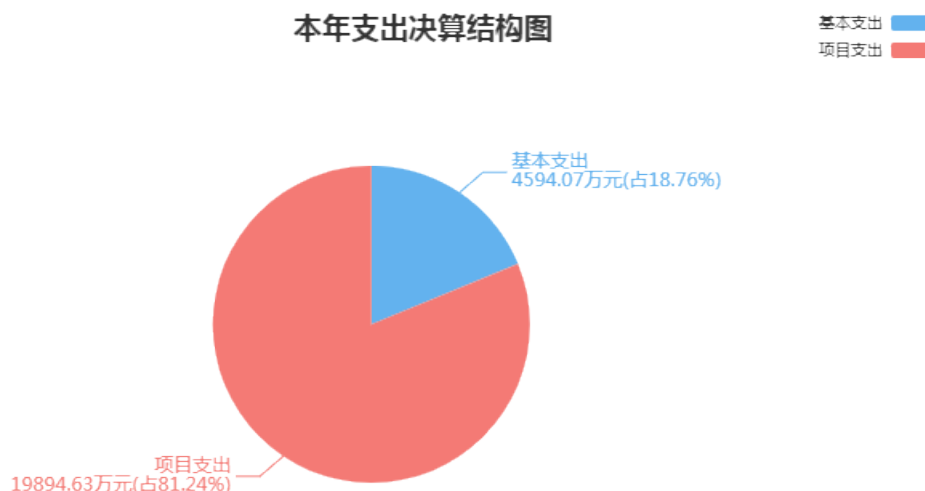
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 24,488.7 万元，其中：基本支出 4,594.07 万元，占 18.76%；项目支出 19,894.63 万元，占 81.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,594.07 万元。与 2023 年度相比,增加 328.87 万元,增长 7.71%。主要是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等增加。

2、项目支出 19,894.63 万元。与 2023 年度相比,增加 995.09 万元,增长 5.27%。主要是增加了阳谷县城区排水防涝设施项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

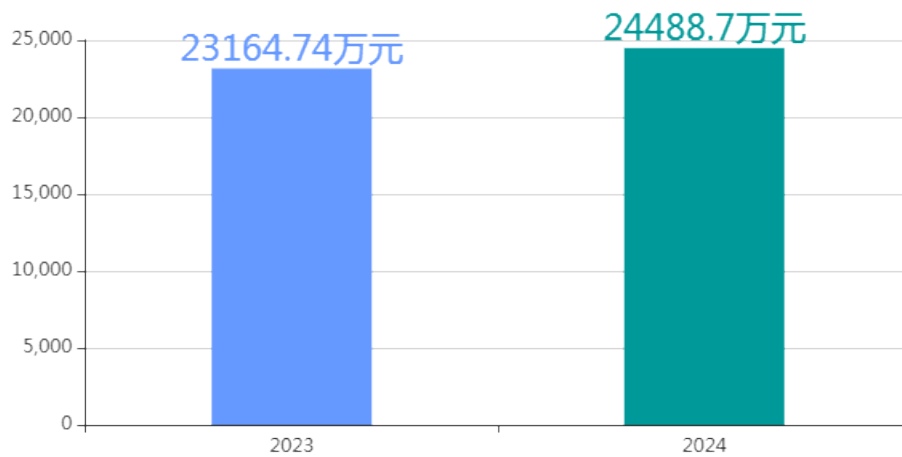
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24,488.7 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,323.96 万元,增长 5.72%。主要是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等及阳谷县城区排水防涝设施项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

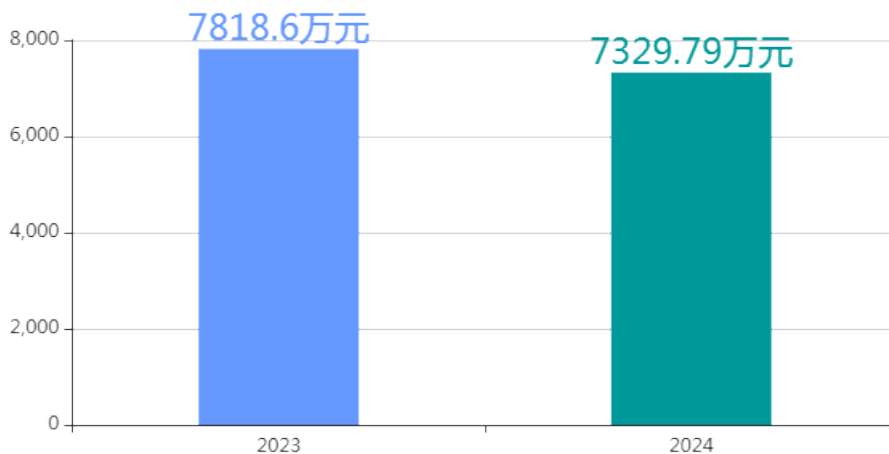


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,329.79 万元，占本年支出合计的 29.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 488.81 万元，下降 6.25%。主要是项目减少，大力压缩一般公共预算。

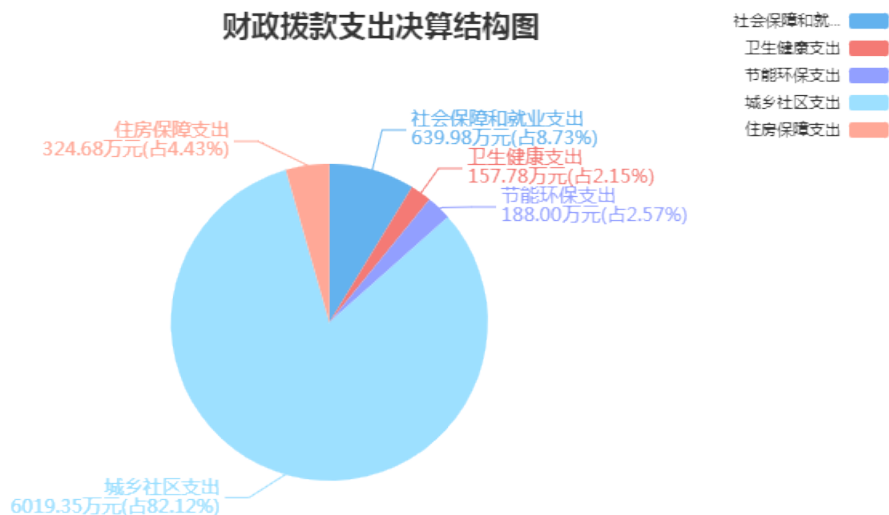
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,329.79 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 639.98 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 157.78 万元，占 2.15%；节能环保（类）支出 188 万元，占 2.57%；城乡社区（类）支出 6,019.35 万元，占 82.12%；住房保障（类）支出 324.68 万元，占 4.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,569.47 万元，支出决算为 7,329.79 万元，完成年初预算的 160.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等及阳谷县城区排水防涝设施项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 70.38 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 362.08

万元，支出决算为 378.94 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员基本养老保险缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 181.04 万元，支出决算为 189.27 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员职业年金缴费基数调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 134.41 万元，支出决算为 157.78 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数调增。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加办事处冬季清洁取暖运行补贴款支出。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程 EPC（2022 年度）设计及地勘支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,259.99 万元，支出决算为 3,351.13 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是

单位人员工资正常晋级晋档及社保增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 251.5 万元，支出决算为 208.13 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减单位公用经费及项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年省级雨污合流管网改造奖补资金支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了阳谷县城区排水防涝设施完善工程项目支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是园区环卫保洁经费项目挂暂付款。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 310.07 万元，支出决算为 324.68 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,588.07 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,466.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 121.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17,158.91 万元，本年支出 17,158.91 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,617.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城区污水处理费补贴项目、园区排水户等水体水质水量检测经费、2022 年-2023 年供暖季城区集中供暖换热站二次加压电费、2022 年-2023 年度居民供暖亏损补贴应付款及 2023-2024 年度居民供暖季亏损补贴等项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 581.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级冬季清洁取暖设备款支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,598.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府专项债券利息及执法局 2023 年预算未支付项目工程款支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,053.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是园区市政设施维修养护经费、2024 年城区路灯电费项目、湿地办公场所租赁费、园区泵站委托运维经费、园区路灯维修养护费用、阳谷县城区春节亮化项目、路灯日常维护、维修项目、市政设施日常维护、维修项目等支出。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,442.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化运行经费、2024 年国庆花坛摆放项目、园区环卫保洁服务费用、谷山公园保洁及维护、养护费用、园区绿化养护经费、城区园林养护费项目等支出。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2,866.24 万元，完成年初预算的 47,770.67%。决算数大于年初

预算数的主要原因是城区污水处理费补贴项目及园区污水处理厂运营经费项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年阳谷县综合行政执法局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，阳谷县综合行政执法局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于接待外县同级单位考察学习，共计接待 1 批次、21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 127.35 万元，比年初预算数减少 124.15 万元，下降 49.36%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求的贯彻落实，致使运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 88.68 万元，其中：政府采购货物支出 37.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.58 万元。授予中小企业合同金额 88.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.46 万元，占政府采购支出总额的 99.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 75 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是开展县城市管理业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目40个，涉及预算资金20,580.05万元，占单位预算项目支出总额的103.45%。因为暂付款原因，决算与绩效不一致。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县综合行政执法局(本级)2024年度县级预算绩效自评的40个项目中，37个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今后我单位将进一步强化支出责任，提升绩效管理能力。一是把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制、管理和使用的全过程。二是进一步规范管理办法和操作规程，指导各业务部门梳理好各自项目，强化绩效管理意识，夯实业务人员绩效管理知识，不断提升成果质量。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“污水处理费补贴项目”、“城乡环卫一体化运行经费”、“阳谷县城区排水防涝设施完善工程”等40个项目的绩效自评表。

1. 车辆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 99.22 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.11 万元，完成预算的 92.22%。项目绩效目标完成情况：及时为 48 辆公务车辆加油、缴纳保险、对车辆进行年审，对故障车辆及时维修，保障车辆正常运行。

2. 执法局 2023 年预算未支付项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.51 分。全年预算数为 574.05 万元，执行数为 546.15 万元，完成预算的 95.14%。项目绩效目标完成情况：完成了对中标企业实施的市政、园林、泵站、公厕等工程，水质检测、PPP 项目监管咨询等服务应付未付的款项。

3. 城乡环卫一体化运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.62 分。全年预算数为 560 万元，执行数为 538.95 万元，完成预算的 96.24%。项目绩效目标完成情况：对全县生活垃圾收集清运工作，全年共收集清运 12.71 万吨生活垃圾，进一步保障了全县 18 个乡镇（街道）856 个村庄生活垃圾收集清运，全部进行了无害化焚烧发电处理，督导协调 18 个乡镇（街道）环卫工作正常运转，提升了乡村生活质量。

4. 园区环卫保洁服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.12 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 219.25 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：对园区 161 万平方米的道路进行保洁服务工作，重点开展园区道路保洁、公厕、垃圾清运的运行等工作，进一步巩固了环

卫保洁的成果，提升了市民的居住环境和生活质量，完善了周边环境，保持常态长效。

5. 园区绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 254 万元，执行数为 251.94 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：对园区 137.6403 万平方米的绿地及 6000 棵以上行道数的养护管理，保证了园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进了园区绿地养护服务项目常态管理长效发展，有效降低了环境污染。

6. 2024 年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 6.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对园区 81350.42 平方的绿地养护管理，保证了园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进了园区绿地养护服务项目常态管理长效发展，提升了环境质量。

7. 园区市政设施维修养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.24 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 18.71 万元，完成预算的 62.37%。项目绩效目标完成情况：对园区 400 平方米的路面及人行道，更换 100 套园区盖板，开展加强督导检查园区市政设施维护，重点是路面、人行道发现损坏的设施及时处理，消除了安全隐患，减少了道路安全事故，有效改善了人们出行环境，提供良好的有利条件，提升

了人民出行环境。

8. 园区泵站委托运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36.9 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 9 台排水机械进行维护、维修项目，并实时监控 3 个泵站，进一步增强了雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保了园区公共排水设施不受侵害，园区雨、污水抽排任务有序进行，保障了人民生活生产秩序的稳定。

9. 园区路灯及泵站电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 110.96 万元，执行数为 110.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳了园区路灯、泵站电费项目的实施，保障了园区重要交通道路的照明，泵站的正常运行，重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，进一步提高了城市公共服务职能。同时确保城区路灯亮灯达到 95%以上，方便了市民夜间出行，减少了高耗能的高压钠灯光。

10. 园区排水户等水体水质水量检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 60 户园区排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，出具检测报告 337 份，根据检测结果及时掌握了排水以及水体水质情况，确保了园区城镇排水与污水处理设施良好运行，防止了黑臭水体形成。

11. 园区办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了租赁 13 间办公场所，重点为园区城管服务中心的工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照租赁协议，每月租金为 2.16 万元，保障了日常工作正常运转，提高了工作效率，更好地服务人民群众。

12. 园区污水处理厂运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 407.31 万元，执行数为 407.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对污水进行处理，每日处理污水平均约为 7749 吨，重点开展了有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，即 $COD \leq 40mg/l$ ， $氨氮 \leq 2mg/l$ ， $总磷 \leq 0.4mg/l$ ，进一步增强了可有效降低污染物排放，提升了园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现了生态环境与经济共赢。

13. 阳谷祥光生态工业园区排水系统应急工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 28.25748 公里的雨污管网进行清淤维修，新建 828.9 米管道，重点解决了园区管网淤积、雨污混流问题，提升了园区居民生活污水收集，减少了对环境造成的影响，完善实现了生态与经济共赢。

14. 园区路灯维修养护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.87 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况：对园区 8539 盏路灯及 24 台变压器日常维护等工作开展，及时维修了故障路灯，保证了园区路灯亮灯率，降低了因路灯故障引发交通事故发生率，确保了园区居民安全出行。

15. 第三方对我县燃气企业评估检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.47 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 74.67%。项目绩效目标完成情况：对 19 家燃气企业、205 家餐饮单位和 155 家居民燃气用户的检查，进一步摸清了城镇燃气市政管网与庭院管道、立管、厂站和设施等底数；加强了对城镇燃气经营企业监督管理，压紧压实了企业安全生产主体责任，不断提升了燃气安全管理水平；持续提高了燃气从业人员知识储备和业务能力；提高了全民燃气安全意识。

16. 城区餐饮业油烟检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.42 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 27.15%。项目绩效目标完成情况：对城区 37 家餐饮单位的油烟检测，采取有力的技术管理手段，及时、有效处置了超标排放行为，从源头遏制餐饮油烟扰民现象，从而进一步改善了大气质量，推动了城市品质化提升，满足人民群众对美好环境需求的获得感、幸福感。

17. 2024 年城区路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 557.29 万元，执行数为 557.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了城区路灯 13512 盏，路灯变压器 130 台，公园泵站变压器 20 台的电费缴纳工作。重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，方便市民夜间出行，减少高耗能的高压钠灯光源，改造为 LED 光源，降低光污染。

18. 政府专项债券利息费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,219.2 万元，执行数为 2,219.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了对 4 项专项债券还本付息，能够按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险。

19. 市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.15 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 76.47 万元，完成预算的 76.47%。项目绩效目标完成情况：完成了对城区 10950 平方米的路面及人行道维护、维修，6 个泵站潜污泵清理，维修城区道路护栏 13000 米、井、篦子 300 套、更换盖板 780 套等，开展加强督导检查城区市政设施维、养护，重点是城区路面、人行道花砖发现损坏的设施及时处理，有效改善道路通行效率，进一步保障人民出行提供良好的有利条件。

20. 市政、园林、路灯等项目工程应付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 877.4 万元，执行数为 877.4 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：完成了路灯工程应付款 12 项、市政维护及泵站应付款 15 项、园林工程应付款 12 项、市政应付款 30 项的付款情况，重点对中标企业实支付的应付款项，保证企业正常运转，进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续。

21. 污水处理费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 4,905.87 万元，执行数为 4,503.75 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目编码运行负荷率达到 75%，开展年完成了处理达标中性水排放量 2848.78 万吨，运行天数 366 天的污水处理，重点开展有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，即 $COD \leq 40mg/l$ ， $氨氮 \leq 2mg/l$ ， $总磷 \leq 0.4mg/l$ ，进一步增强可有效降低污染物排放，提升阳谷县城居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。

22. 城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.79 分。全年预算数为 900.61 万元，执行数为 881.33 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：完成了对城区 299 万平方米绿化养护（含苗圃）、5 万平方米行道树及公园 610 亩的面积保洁等，能够保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展。

23. 湿地办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了租赁湿地办公场所 56 间，重点是为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照县政府租赁协议，已支付租金为 120 万元，重点是办公场所空间能维持基本满足单位人员办公用房要求，有效改善工作人员办公环境。

24. 谷山公园保洁及维护、养护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 114.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成了对谷山公园 25 万平方米的卫生保洁、公园路灯 300 盏及其他设施的日常维护、维修等，开展公园环境提升行动，重点对卫生保洁、设施维修、绿化养护等评比考核，每月兑现奖惩。进一步增强管理队伍积极主动性，提高管理和服务水平，发挥财政资金最大效益，提高人们的游玩休闲娱乐环境。

25. 路灯日常维护、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.54 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 53.82 万元，完成预算的 85.43%。项目绩效目标完成情况：完成了城区 11835 盏路灯日常维护、维修 2 辆路灯车燃油及维修、路灯监控专线及路灯流量卡、路灯器材购置等项目，进一步增强人民群众的安全出行，美化了城区各个街道，及时维修故障路灯保证亮灯率，确保广大人民群众安全出行。

26. 城区防汛物资采购及防汛应急救援项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.22 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 18.09 万元，完成预算的 82.23%。项目绩效目标完成情况：完成了采购防汛货物样数 8 种左右，组织专业队伍 20 人，防汛车 1 辆。汛期能够确保我县雨季防汛物资的储备，重点开展防汛物资救援，进一步加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系。

27. 城区河道闸门日常维护、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.73 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：完成了城区 7 个螺旋式闸门、2 台液压闸门、8 个电控箱的维修工作，确保河道闸门设施和设备安全运行，进一步提升河道面貌，满足群众日益增长的环境需求。

28. 2024 年预留待移交绿化养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.07 分。全年预算数为 12.49 万元，执行数为 12.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对城区待移交绿地养护项目，重点开展绿化养护、除草、修剪等，用于 2024 年待移交养护面积，其中：移交行道树为 526 棵，面积为 2630 平方米，绿化带及花池为 3.38 万平方米，苗圃 1.95 万平方米。进一步能保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展。

29. 2024 年国庆花坛摆放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18.48 万元，

执行数为 18.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了在重要节日城区 5 个广场、6 种花卉、5 万盆的花坛摆放工作，开展节假日花坛摆放工作，重点开展国庆节节假日花坛摆放工作，进一步增强国庆节节假日氛围，提升浓厚喜庆的热烈气氛，完善美化优化环境的目的。

30. 阳谷县城区春节亮化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 106.03 万元，执行数为 106.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了春节期间谷山路、振兴路、大众路 1100 棵行道树亮化工程，能够给我县营造喜庆、祥和的节日氛围，进一步提升群众幸福感，打造城市美观和谐的形象。

31. 天然气安全使用宣传栏及入区、村制作与安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成了我县建成区内小区安装宣传栏 112 个，安装了 8 次。通过宣传栏制作及安装，进一步增强了我县居民的安全用气意识，提升了我县燃气安全环境。

32. 城区供排水及水体水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.16 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：完成了对城区供水企业供水水质、排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，根据检测结果及时掌握供排水以及水体水质情况，确保城市生活饮用水安全和城镇排水与污水处理

设施良好运行，防止黑臭水体形成，实现黑臭水体动态清零；同时确保检测按时按质按量完成。

33. 谷山路北延绿化工程立项费用应付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.34 分。全年预算数为 32.75 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：完成了谷山路北延对 5 项立项手续的办理，完善了项目前期手续，支付了项目应付款项，进一步提升了项目进度，为项目的顺利开工打下坚实的基础。

34. 2022 年-2023 年度居民供暖亏损补贴应付款及 2023-2024 年度居民供暖季亏损补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.81 分。全年预算数为 4,829.05 万元，执行数为 4,739.47 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：完成了城区 540 万平方米，约 120 天的城区供暖，为能确保企业正常运转，有效提高人民生活质量，满足百姓供暖需求。

35. 政府采购专家评审劳务报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.8 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：完成了政府采购专家评审对约 8 个项目的评审，开展信息网站上进行公开工作，重点严格按照财政下发文件规定执行专家评审费劳务报酬，进一步规范政府采购评审专家费用管理，确保政府采购项目正常运行，最大限度节约财政资金。

36. 2023-2024 年度居民供暖季城区集中供暖换热站二次加

压电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了 162 个换热站，340 个供热小区，540 万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。

37. 2022 年-2023 年供暖季城区集中供暖换热站二次加压机电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 435.85 万元，执行数为 435.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对 162 个换热站，340 个供热小区，540 万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。

38. 阳谷县城区排水防涝设施完善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成管道铺设 12 公里，恢复路面 4 公里，积涝点已完成三处。河道清淤 2180 米，河道开挖 1050 米，河道衬砌 700 米，河道铺设管道 350 米，泵站土建基础已开始施工。确保城市在面对暴雨、极端天气情况时能够有效排水，减少城市内涝的发生，保护城市的生命财产安全。进一步全面提升城市排水防涝水平，增加城区汛期排涝能力，改善城市水环境，完善城市排水功能。

39. 聊阳渠生态环保水环境治理工程 EPC (2022 年度) 设计

及地勘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了聊阳渠生态环保水环境治理工程（2022 年度）勘察及设计费项目应付款，重点落实聊阳渠生态环保水环境治理工程勘察及设计沟渠长度 2 公里、路面长度 5.6 公里及雨污管道长度 10 公里的工作任务，通过此项目实施，有效改善城市面貌、美化环境，提高居民生活质量。

40. 阳昇实施市政、园林等工程项目应付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.92 分。全年预算数为 1,336.64 万元，执行数为 1,326.6 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：完成了阳昇实施市政工程应付款 3 项、园林工程应付款 3 项、应急维修应付款 11 项、路灯工程应付款 1 项的项目应付款，重点开展了对阳昇实施的市政、园林等工程项目应付未付的款项，进一步增强阳昇对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“污水处理费补贴”项目，绩效评价得分为 98.1 分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

三十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	车辆运行经费项目	阳谷县综合行政执法局机关	99.22	优
2	执法局 2023 年预算未支付项目工程款	阳谷县综合行政执法局机关	99.51	优
3	城乡环卫一体化运行经费	阳谷县综合行政执法局机关	94.62	优
4	园区环卫保洁服务费用	阳谷县综合行政执法局机关	98.12	优
5	园区绿化养护经费	阳谷县综合行政执法局机关	99.92	优
6	2024 年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债务项目	阳谷县综合行政执法局机关	90	优
7	园区市政设施维修养护经费	阳谷县综合行政执法局机关	91.24	优
8	园区泵站委托运维经费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
9	园区路灯及泵站电费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
10	园区排水户等水体水质水量检测经费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
11	园区办公场所租赁费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
12	园区污水处理厂运营经费	阳谷县综合行政执法局机关	99.9	优

13	阳谷祥光生态工业园区排水系统应急工程	阳谷县综合行政执法局机关	99.8	优
14	园区路灯维修养护费用	阳谷县综合行政执法局机关	96.87	优
15	第三方对我县燃气企业评估检查	阳谷县综合行政执法局机关	97.47	优
16	城区餐饮业油烟检测	阳谷县综合行政执法局机关	86.42	良
17	2024年城区路灯电费项目	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
18	政府专项债券利息费用	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
19	市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾	阳谷县综合行政执法局机关	97.15	优
20	市政、园林、路灯等项目工程应付款	阳谷县综合行政执法局机关	95.8	优
21	污水处理费补贴项目	阳谷县综合行政执法局机关	99.18	优
22	城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目	阳谷县综合行政执法局机关	95.79	优
23	湿地办公场所租赁费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
24	谷山公园保洁及维护、养护费用	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
25	路灯日常维护、维修	阳谷县综合行政执法局机关	98.54	优
26	城区防汛物资采购及防汛应急救援	阳谷县综合行政执法局机关	98.22	优
27	城区河道闸门日常维护、维修	阳谷县综合行政执法局机关	99.73	优
28	2024年预留待移交绿化养护费	阳谷县综合行政执法局机关	86.07	良

29	2024 年国庆花坛摆放项目	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
30	阳谷县城区春节亮化项目	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
31	天然气安全使用宣传栏及入区、村制作与安装	阳谷县综合行政执法局机关	99.6	优
32	城区供排水及水体水质监测	阳谷县综合行政执法局机关	92.16	优
33	谷山路北延绿化工程立项费用应付款	阳谷县综合行政执法局机关	99.34	优
34	2022 年-2023 年度居民供暖亏损补贴应付款及 2023-2024 年度居民供暖季亏损补贴	阳谷县综合行政执法局机关	99.81	优
35	政府采购专家评审劳务报酬	阳谷县综合行政执法局机关	88.8	良
36	2023-2024 年度居民供暖季城区集中供暖换热站二次 加压电费	阳谷县综合行政执法局机关	90	优
37	2022 年-2023 年供暖季城区集中供暖换热站二次加压 电费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
38	阳谷县城区排水防涝设施完善工程	阳谷县综合行政执法局机关	95.2	优
39	聊阳渠生态环保水环境治理工程 EPC（2022 年度）设计 及地勘	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
40	阳昇实施市政、园林等工程项目应付款	阳谷县综合行政执法局机关	98.92	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	车辆运行经费项目							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	46.11	10	92.22%	9.22	
	其中：当年财政拨款	0	50	46.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目资金投入 50 万元。通过对 48 辆公务用车管理，开展加油、审车、保险及车辆维修业务，为城区市容市貌进行全方位监管提供保障，加大检查力度，降低影响市容市貌的行为，同时确保城区居民的满意度达到 95% ，成本控制率达 100%			通过对 48 辆公务用车管理，开展加油、审车、保险及车辆维修业务，为城区市容市貌进行全方位监管提供保障，加大检查力度，降低影响市容市貌的行为。城区居民的满意度达到 95% ，成本控制率达 100%				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆运行支出总额	≤50万元	46.105822 万元	5	5	
			车辆月充燃油费	≤3万元	2.55万元	3.75	3.75	
			车辆年缴保险及审车费	≤9万元	8.84万元	0.75	0.75	
			车辆维修费	≤5元	6.62万元	0.5	0.5	含上年车辆维修的费用
	数量指标	数量指标	现有车辆编制数量	=48辆	48辆	5	5	
			每月加油量	≤5590公升	5200公升	5	5	
			缴纳车辆保险次数	=1次	1次	5	5	
			车辆正常运转率	=100%	100%	5	5	

考核指标	质量指标	资金使用合规率	=100	100%	5	5		
		车辆故障率	≤5%	1%	5	5		
		时效指标	车辆运转及时率	=100%	100%	5	5	
			服务期限	=1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	车辆利用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	有效减少公务用车维护费用	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全车辆管理制度	有效减少	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.22					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	执法局2023年预算未支付项目工程款						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	574.05	546.15	10	95.14%	9.51
	其中：当年财政拨款	0	574.05	546.15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>项目资金投入829.042051万元。通过对园区市政、城区设施、及PPP项目咨询服务等应付款项目，重点开展了对中标企业实施的市政、园林、泵站、公厕等工程，水质检测、PPP项目监管咨询等服务应付未付的款项，进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项目各项合同验收手续。同时确保施工企业的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。</p>			<p>通过对园区市政、城区设施、及PPP项目咨询服务等应付款项目，重点开展了对中标企业实施的市政、园林、泵站、公厕等工程，水质检测、PPP项目监管咨询等服务应付未付的款项，进一步增强了企业对建设单位的可信度，完善了各项目各项合同验收手续。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程项目应付款总额	≤829.05万元	546.15万元	5	5	
		园区管网清淤、泵站维修、市政设施维修等应付款	≤250.19万元	177.13万元	1	1	
		水质检测、咨询服务、智慧城管运行等应付款	≤129.13万元	74.65万元	0.5	0.5	
		城区设施维修、刷漆等项目	≤449.73万元	294.37万元	3.5	3.5	
		水质检测等服务项目应付款数	≥5项	5项	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政维护及泵站应付项数	≥5项	5项	6	6		
			刷漆应付款项数	≥5项	6项	6	6		
		质量指标	工程及服务项目应付款验收合格率	=100%	100%	6	6		
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	2024年12月31日	5	5		
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高城市市政形象，方便人民出行	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	完善城区市政排水系统，改善城区生态环境	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续发展影响指标	长期有效改善人们出行环境	长期持续	长期持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	施工（服务）企业满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		99.51						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	城乡环卫一体化运行经费						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	560	538.95	10	96.24%	9.62
	其中：当年财政拨款	0	560	538.95			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入560万元。通过城乡环卫一体化，开展全县生活垃圾收集清运工作，进一步保障全县18个乡镇（街道）856个村庄生活垃圾收集清运，全部进行无害化焚烧发电处理，督导协调18个乡镇（街道）环卫工作正常运转，同时确保受益群众的满意度达到90%以上，成本控制率达100%			通过城乡环卫一体化，开展全县生活垃圾收集清运工作，全年共收集清运12.71万吨生活垃圾，进一步保障了全县18个乡镇（街道）856个村庄生活垃圾收集清运，全部进行了无害化焚烧发电处理，督导协调18个乡镇（街道）环卫工作正常运转，提升了乡村生活环境质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	环卫一体化运行支出总额	≤560万元	538.95万元	5	5	
		每月车辆燃油费	≤18万元	16.5万元	2	2	
		每月车辆维修费	≤3万元	3万元	0.35	0.35	
		每月劳务费	≤20万元	20万元	2	2	
		每月转运站维修费	≤3万元	3万元	0.35	0.35	
		年其他费用支出额	≤32万元	28.95万元	0.3	0.3	
		年转运垃圾量	≥12万吨	12.71万吨	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	管护垃圾转运站数量	=18座	18座	5	5		
			开展农村满意度调查次数	=4次	0次	5	0	按照今年以来上级对考核工作相关要求，市对县、县对乡镇考核内容逐步精简，其中各类满意度调查工作从省级到市级均已不再开展，县对乡镇按照规定已停止	
			会议及培训的次数	=4次	4次	5	5		
		质量指标	转运覆盖率	=100%	100%	5	5		
			管护垃圾转运站合格率	=100%	100%	5	5		
			会议及培训合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	收集清运垃圾完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
		生态效益指标	根本治理脏乱差	有效治理	有效治理	10	10		
		可持续发展影响指标	持续营造洁净环境	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			94.62					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区环卫保洁服务费用						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	270	219.25	10	81.20%	8.12
	其中：当年财政拨款	0	270	219.25			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入270万元。通过中标的保洁公司对园区138万平方米的道路进行保洁服务工作，重点开展园区道路保洁、公厕、垃圾清运的运行等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到98%，成本控制率达100%。			通过中标的保洁公司对园区161万平方米的道路进行保洁服务工作，重点开展园区道路保洁、公厕、垃圾清运的运行等工作，进一步巩固了环卫保洁的成果，提升了市民的居住环境和生活质量，完善了周边环境，保持常态长效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	园区保洁服务的年费用	≤270万元	219.25万元	5	5	
		环卫工人工资年支出额	≤126万元	102.32万元	2.4	2.4	
		年支出机械及工机具费	≤120万元	97.44万元	2.4	2.4	
		环卫工人保险费	≤4.6万元	3.74万元	0.05	0.05	
		年公厕管理费	≤5万元	4.06万元	0.05	0.05	
		年垃圾清运费	≤14万元	11.69万元	0.1	0.1	
		道路保洁面积	≥138万平方米	161万平方米	5	5	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	公厕座数	=1座	1座	5	5		
			年垃圾清运量	≥1666吨	2800吨	5	5		
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%	100%	5	5		
			道路保洁考核标准率	=100%	100%	5	5		
			环卫设施考核标准率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	保洁完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
			保洁及时率	=100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	提高居民生活的环境卫生意识	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	改善市民的居住环境与生活质量	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	1年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分		98.12						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区绿化养护经费						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	254	251.94	10	99.19%	9.92
	其中：当年财政拨款	0	254	251.94			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入254万元。通过对园区137.6403万平方米的绿地及6000棵以上行道数的养护管理，保证园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。同时确保社会满意度达到市民满意度达到90%以上，成本控制率达到100%			通过对园区137.6403万平方米的绿地及6000棵以上行道数的养护管理，保证了园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进了园区绿地养护服务项目常态管理长效发展，有效降低了环境污染。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	园区绿化养护支出总额	≤254万元	251.94万元	5	5	
		绿化养护价格	≤1.9元/平方米/年	1.79元/平方米/年	4.5	4.5	
		维护行道树价格	≤79元/棵/年	9.5元/棵/年	0.5	0.5	
数量指标	数量指标	绿化养护面积数量	=1376403平方米	1376403平方米	5	5	
		定期检查次数	≥1次/周	1次/周	5	5	
		园区行道树棵数	≥6000棵	6000棵	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	绿地养护达标率	≥98%	98%	5	5		
			检查的覆盖率	≥95%	95%	5	5		
			资金使用的合规率	1	100%	5	5		
		时效指标	养护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
			养护完成及时率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升群众的幸福获得感	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	有效降低环境污染	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续发展影响指标	优化环境，提高城市的管理水平	效果明显	效果明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对绿化环境满意率	≥90%	90%	10	10		
	总分		99.92						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债务项目							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6.1	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.1	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目投入资金6.101282万元。通过对园区81350.42平方的绿地养护管理，保证园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。同时确保社会满意度达到市民满意度达到90%以上，成本控制率达到100%			通过对园区81350.42平方的绿地养护管理，保证了园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进了园区绿地养护服务项目常态管理长效发展，提升了环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤6.11万元	6.1万元	5	5	
			养护价格	=0.75元/平方米/年	0.75元\平方米\年	5	5	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=81350.42平方米	81350.42平方米	5	5	
			定期检查次数	≥1次/周	1次\周	5	5	
			修剪次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	及时补植率	=100%	100%	5	5	
			检查的覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			资金使用的合规率	=100%	100%	5	5	

	时效指标	养护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
		养护完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标	保证绿化覆盖面积	有效保证	有效保证	10	10	
	可持续发展影响指标	优化环境，提高城市的管理水平	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区市政设施维修养护经费							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	30	18.71	10	62.37%	6.24	
	其中：当年财政拨款	0	30	18.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入30万元。通过对园区2000平方米的路面及人行道维护、维修，开展加强督导检查园区市政设施维护，重点是路面、人行道发现损坏的设施及时处理，进一步保障人民群众出行提供良好的有利条件。同时确保人民群众出行满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			通过维对园区400平方米的路面及人行道，更换100套园区盖板，开展加强督导检查园区市政设施维护，重点是路面、人行道发现损坏的设施及时处理，消除了安全隐患，减少了道路安全事故，有效改善了人们出行环境，提供良好的有利条件，提升了人民出行环境。				
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政设施维修支出总额	≤30万元	18.71万元	5	5	
			路面日常维护、维修支出额	≤20万元	12万元	3	3	
			排水日常维护、维修支出额	≤10万元	6.71万元	2	2	
	数量指标	数量指标	维修园区区损坏路面及人行道面积数量	≥1500平方米	400平方米	7	2	根据路面损坏程度进行维修，据实结算
			更换园区盖板数量	≥100套	100套	8	8	
			维修路面合格率	= 100%	100%	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	更换盖板合格率	=100%	100%	5	5		
			市政设施维修返工率	≤5%	5%	5	5		
		时效指标	维修路面期限	12月底之前	2024年12月31日	5	5		
			更换盖板期限	12月底之前	2024年12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	道路完好，消除安全隐患，减少道路安全事故	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	保障市政设施完好、提升人民出行环境	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续发展影响指标	有效改善人们出行环境	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民对出行环境满意率	≥95%	98%	10	10		
	总分		91.24						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		园区泵站委托运维经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局		实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	36.9	36.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	36.9	36.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		该项目资金投入36.9万元。通过对9台排水机械进行维护、维修项目，并实时监控3个泵站，进一步增强雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保了园区公共排水设施不受侵害，园区雨、污水抽排任务有序进行，保障了人民生活生产秩序的稳定。同时确保服务对象的满意度达到95%，成本控制率达100%		通过对9台排水机械进行维护、维修项目，并实时监控3个泵站，进一步增强了雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保了园区公共排水设施不受侵害，园区雨、污水抽排任务有序进行，保障了人民生活生产秩序的稳定。				
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	泵站运维支出总额	≤36.9万元	36.9万元	5	5	
			年设备材料费	≤11.9万元	11.9万元	1	1	
			年人工费	≤25万元	25万元	4	4	
	数量指标	数量指标	泵站排水机械台数	=9台	9台	5	5	
			维修泵站个数	=3个	3个	5	5	
			泵站监控设施数量	=6个	6个	5	5	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5		

度 绩 效 指 标	质量指标	维修泵站验收合格率	=100%	100%	5	5		
		设备完好率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	维修泵站完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
			维修泵站及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升泵站日常工作效率和雨季防汛排水效能	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	防止污水管网外溢，污染环境	减少污染	减少污染	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全泵站运维管理制度	有效建立	有效建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民对泵站运维满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区路灯及泵站电费							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	110.96	110.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	110.96	110.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目资金投入144万元。通过缴纳园区路灯、泵站电费项目的实施，保障了园区重要交通道路的照明，泵站的正常运行，重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，进一步提高了城市公共服务职能。同时确保城区路灯亮灯达到95%以上，方便市民夜间出行，减少高耗能的高压钠灯光源，改造为LED光源，降低光污染，成本控制率100%。			通过缴纳园区路灯、泵站电费项目的实施，保障了园区重要交通道路的照明，泵站的正常运行，重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，进一步提高了城市公共服务职能。同时确保城区路灯亮灯达到95%以上，方便了市民夜间出行，减少了高耗能的高压钠灯光。				
年度 产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区电费年支出额	≤144万元	110.96万元	5	5	
			每月路灯电费支出额	≤4万元	3.07万元	1.67	1.67	
			每月泵站电费支出额	≤8万元	6.17万元	3.33	3.33	
	数量指标	数量指标	园区路灯数量	=8539盏数	8539盏数	5	5	
			路灯变压器数量	=24台	24台	5	5	
			泵站变压器数量	=4台	4台	5	5	
		路灯维护合格率	≥98%	98%	5	5		

绩效指标	质量指标	泵站维护合格率	≥98%	98%	5	5		
		园区路灯亮灯率	≥98%	98%	5	5		
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
			电费缴纳时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续使用时间	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		园区排水户等水体水质水量检测经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	34.5	34.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	34.5	34.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		"项目资金投入34.5万元。通过对园区排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，根据检测结果及时掌握排水以及水体水质情况，确保园区城镇排水与污水处理设施良好运行，防止黑臭水体形成；同时确保检测按时按质按量完成，成本控制率达到100%，群众满意度达到90%。"			通过对60户园区排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，出具检测报告337份，根据检测结果及时掌握了排水以及水体水质情况，确保了园区城镇排水与污水处理设施良好运行，防止了黑臭水体形成。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区排水及水体检测	≤34.5万元	34.5万元	5	5	
			园区水体水质检测	≤10万元	10万元	2	2	
			园区排水水质检测	≤24.5万元	24.5万元	3	3	
	数量指标		水质检测户数	≥50户	60户	7.5	7.5	
			水体检测处数	≥10处	20处	5	5	
			出具检测报告数	≥60份	337份	7.5	7.5	
	产出指标		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	质量指标	第三方检测机构服务合格率	=100%	100%	5	5		
		采集水样规范率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	水质取样和出具检测报告完成时间	合同期限	12月31日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障排水管网良好运行	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	减少排水用户及黑臭水体排放	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续发展影响指标	改善水环境污染	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		园区办公场所租赁费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	26	26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入26万元。通过租赁13间办公场所，重点为园区管理服务中心的工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照租赁协议，每月租金为2.16万元，重点是办公场所面积能维持基本满足单位办公用房要求。同时确保单位职工满意度达到95%以上，成本控制率达到了100%			通过租赁13间办公场所，重点为园区城管服务中心的工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照租赁协议，每月租金为2.16万元，保障了日常工作正常运转，提高了工作效率，更好地服务人民群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公场所年租赁费	≤26万元	26万元	5	5		
		每月租金	≤2.16万元	2.16万元	5	5		
产出指标	数量指标	租赁办公场所间数	=13间	13间	5	5		
		租赁办公场所月数	=12月	12月	5	5		
		每年支付租赁费的次数	=2次	1次	5	5		
	质量指标	拨付租赁费资金合规率	=100%	100%	5	5		
		合同签订合规率	=100%	100%	5	5		
年度								

绩效指标		租赁服务质量合格率	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	办公租赁期限	=1年	1年	5	5		
		租赁费支付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办公环境	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	为单位职工提供良好的办公场所，提高工作效率	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公环境满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区污水处理厂运营经费						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	407.31	407.31	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	407.31	407.31			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>该项目资金投入420万元。通过对污水进行处理，每日处理污水平均为7990吨，重点开展有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，即COD≤40mg/l，氨氮≤2mg/l，总磷≤0.4mg/l，进一步增强可有效降低污染物排放，提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。</p>			<p>通过对污水进行处理，每日处理污水平均约为7749吨，重点开展了有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，即COD≤40mg/l，氨氮≤2mg/l，总磷≤0.4mg/l，进一步增强了可有效降低污染物排放，提升了园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现了生态环境与经济共赢。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	园区污水处理补贴项目支出总额	≤420万元	407.31万元	5	5	
		污水处理补贴项目单价	=1.44元/吨	1.44元/吨	5	5	
数量指标	数量指标	日处理能力	=7990吨/天	7749吨/天	5	4.9	根据实际产生的污水量进行处理
		处理达标中性水排放量	≤300万吨	294.75万吨	5	5	
		污水处理设备的运行天数	=365天	365天	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	水污染排放，废水排放率	=100%	100%	5	5		
			噪声排放DB	≤65DB	65DB	5	5		
			固废排放含水率	=60%	60%	5	5		
		时效指标	出水数据异常处理时间	24小时内	24小时内	5	5		
			污水处理及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	有效减少水污染造成的经济损失	效益显著	效益显著	7.5	7.5		
		社会效益指标	有效提高环境质量	有效提高	有效提高	7.5	7.5		
		生态效益指标	减少城市污水给周边水体及地下水造成的污染	作用明显	作用明显	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	对改善生态环境影响程度	影响明显	影响明显	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			99.90					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷祥光生态工业园区排水系统应急工程						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	100	100			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目投入资金595万元。通过对约28公里的雨污管网进行清淤、维修，新建800米管道，重点解决园区管网雨污混流问题，提升园区居民生活污水收集，减少对环境造成的影响，完善实现生态与经济共赢。同时确保成本控制率达到100%，群众满意度达到95%。			通过对28.25748公里的雨污管网进行清淤维修，新建828.9米管道，重点解决了园区管网淤积、雨污混流问题，提升了园区居民生活污水收集，减少了对环境造成的影响，完善实现了生态与经济共赢。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤595万	607.24万元	5	4.9	根据实际工程情况进行调整
		管网清淤维修费	≤310万	351.88万元	2.5	2.4	根据实际工程情况进行调整
		建设管道费	≤255万	234.77万元	2	2	
		设备购置费	≤30万	20.59万元	0.5	0.5	
数量指标	数量指标	雨污水管网清淤长度	≥28000米	28257.48米	8	8	
		新建管道长度	≥800米	828.9米	3	3	

年度 绩效 指标	产出指标		购置污水泵	=4台	4台	4	4		
		质量指标		清淤维修合格率	=100%	100%	5	5	
				建设合格率	=100%	100%	5	5	
				设备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标		清淤维修期限	≤70天	70天	5	5	
				新建雨水管网期限	≤15天	15天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升园区排水效率	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	改善园区水环境质量	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续发展影响指标	有效提高排水管网输送能力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		99.80						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区路灯维修养护费用							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	6.87	10	68.70%	6.87	
	其中：当年财政拨款	0	10	6.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目资金投入10万元。通过对园区8539盏路灯及24台变压器日常维护、路灯器材购置等工作开展，及时维修故障路灯保证亮灯率，降低因路灯故障引发交通事故发生率，确保园区居民安全出行。同时确保园区居民的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			通过对园区8539盏路灯及24台变压器日常维护等工作开展，及时维修了故障路灯，保证了园区路灯亮灯率，降低了因路灯故障引发交通事故发生率，确保了园区居民安全出行。园区居民的满意度90%，成本控制率达100%。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区路灯维修支出总额	≤10万元	6.87万元	5	5	
			维修路灯基数费用	≤55.37元	38.01元	5	5	
	数量指标	园区路灯数量	=8539盏	8539盏	5	5		
		园区路灯变压器数量	=24台	24台	5	5		
		园区路灯基数	=1806基	1806基	5	5		
	产出指标	质量指标	维修园区路灯合格率	=100%	100%	5	5	
			维修短路电缆合格率	=100%	100%	5	5	

指标		资金使用的合规率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	路灯维修完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
		路灯维修的及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善园区居民出行环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	采用节能灯头降低能耗	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	改善公共场服务水平的 影响程度	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		96.87					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	第三方对我县燃气企业评估检查						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	22.5	16.8	10	74.67%	7.47
	其中：当年财政拨款	0	22.5	16.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入22.5万元，通过对19家燃气企业、200家餐饮单位和150家居民燃气用户的检查，进一步摸清城镇燃气市政管网与庭院管道、立管、厂站和设施等底数；加强对城镇燃气经营企业监督管理，压紧压实企业安全生产主体责任，不断提升燃气安全管理水平；持续提高燃气从业人员知识储备和业务能力；提高全民燃气安全意识。同时确保评估检查按按量完成，成本控制率达到100%，燃气企业及燃气用户的满意度达到95%。			通过对19家燃气企业、205家餐饮单位和155家居民燃气用户的检查，进一步摸清了城镇燃气市政管网与庭院管道、立管、厂站和设施等底数；加强了对城镇燃气经营企业监督管理，压紧压实了企业安全生产主体责任，不断提升了燃气安全管理水平；持续提高了燃气从业人员知识储备和业务能力；提高了全民燃气安全意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	燃气企业评估检查项目总支出	≤22.5万元	16.8万元	5	5	
		燃气经营企业评估检查费	≤13万元	12万元	2.5	2.5	
		安全等级评价费用	≤4万元	3万元	1	1	
		燃气企业全员培训费	≤2万元	0.8万元	0.5	0.5	
		用气环境抽查费	≤3.5万元	1万元	1	1	
		评估检查燃气企业数	=19家	19家	4	4	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	抽检全县区域内餐饮数	≥200家	205家	5	5		
			抽检全县区域内居民燃气用户数	≥150家	155家	5	5		
		质量指标	评估检查完成率	=100%	100%	4	4		
			第三方安全等级评价完成率	=100%	100%	4	4		
			培训质量达标率	=100%	100%	4	4		
			随机抽查完成率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	第三方评估检查项目完成时间	2024年6月30日前	2024年6月30日	5	5		
			随机抽查完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	提高燃气经营企业从业人员的专业知识储备和业务能力	有效提高	有效提高	10	10		
			提高全民燃气安全意识，有效降低安全隐患	明显降低	明显降低	10	10		
		可持续发展影响指标	确保全县燃气经营企业规范化运行，稳定社会环境	长期稳定	长期稳定	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气企业及燃气用户的满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			97.47					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城区餐饮业油烟检测					
主管部门		阳谷县综合行政执法局		实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	13	3.53	10	27.15%	2.72
	其中：当年财政拨款	0	13	3.53			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		该项目资金投入 13 万元。通过对城区 100 家餐饮单位的油烟检测，采取有力的技术管理手段，及时、有效处置超标排放行为，从源头遏制餐饮油烟扰民现象，从而进一步改善大气质量，推动城市品质化提升，满足人民群众对美好环境需求的获得感、幸福感。同时确保油烟检测按时按质按量完成，成本控制率达 100% ，城区居民的满意度达到 95% 。		通过对城区 37 家餐饮单位的油烟检测，采取有力的技术管理手段，及时、有效处置了超标排放行为，从源头遏制餐饮油烟扰民现象，从而进一步改善了大气质量，推动了城市品质化提升，满足人民群众对美好环境需求的获得感、幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	油烟检测项目支出	≤13万元	4.66万元	5	5	
		每家餐饮单位检测费用	≤0.13万元	0.126万元	5	5	
	数量指标	餐饮单位检测数量	≥100家	37家	5	1.85	随着季节的变化，餐饮单位经营易产生大量油烟项目逐渐减少
		餐饮单位出具检测报告数	≥100份	37份	5	1.85	随着季节的变化，餐饮单位经营易产生大量油烟项目逐渐减少
		每家餐饮单位检测频次	≥5次	5次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	第三方检测机构服务合格率	=100%	100%	5	5	
			油烟检测采集规范率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	检测报告问题反映及时率	=100%	100%	5	5	
			油烟检测项目报告完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保餐饮单位油烟达标排放	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	保障空气质量有效改善	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续有效改善空气质量	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			86.42				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城区路灯电费项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局		实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	557.29	557.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	557.29	557.29				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		该项目资金投入600万元。通过缴纳城区路灯电费项目的实施，保障了阳谷县城区重要交通道路的照明，重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，进一步提高了城市公共服务职能。同时确保城区路灯亮灯达到98%，方便市民夜间出行，减少高耗能的高压钠灯光源，改造为LED光源，降低光污染，确保我县市民满意度95%，成本控制率100%。		通过缴纳城区路灯电费项目的实施，保障了阳谷县城区重要交通道路的照明，目标已实际完成了城区路灯13512盏，路灯变压器130台，公园泵站变压器20台的电费缴纳工作。重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，方便市民夜间出行，减少高耗能的高压钠灯光源，改造为LED光源，降低光污染。确保我县市民满意度95%，成本控制率100%。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区路灯电费年支出	≤600万元	557.29	10	10	
			数量指标	城区路灯数量	= 13512盏	13512盏	5	5
			路灯变压器数量	= 130台	130台	5	5	
			公园、泵站变压器数量	=20台	20台	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	= 100%	100%	5	5	
			路灯维护合格率	= 100%	100%	5	5	
			城区路灯亮灯率	≥98%	98%	5	5	

效 指 标	时效指标	城区路灯电费每月缴纳时间	每月29日之前	29日之前	5	5	
		电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进城市路灯使用更加节能	有效节能	有效节能	7.5	7.5	
	社会效益指标	有利于提升居民出行便利度	有利于提升	有利于提升	7.5	7.5	
	生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标	稳定社会环境	长期稳定	长期稳定	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政府专项债券利息费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局		实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2219.2	2219.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2219.2	2219.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目投入2219.20万元。通过次债券利息费用，按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险，同时确保金融服务机构满意度达95%，成本控制率达100%。		已完成了对4项专项债券还本付息，能够按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险，同时确保服务对象的满意度达98%，成本控制率达100%。				
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2020年聊阳渠环境治理项目利息	≤879万元	879万元	4	4	
			2021年主城区雨污分流项目利息支出额	≤746.2万元	746.2万元	3	3	
			2022年主城区雨污分流项目利息额	≤594万元	594万元	3	3	
	数量指标		每年每项支付的次数	=2次	每项支付2次	6	6	
		归还贷款利息项数	=4项	4项	6	6		

年度 绩效 指标	产出指标		每次支付利息金额数	=1109.60万元	1109.60万元	6	6		
		质量指标		资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
				归还贷款利息完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标		债券利息完成时间	≤每年11月底之前	10月21日	5	5	
				债券利息完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤0.01%	0	15	15		
		可持续发展影响指标	建立健全专项债券使用管理机制	有效建立	有效建立	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥95%	95%	10	10		
	总分		100.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	100	76.47	10	76.47%	7.65
	其中：当年财政拨款	0	100	76.47			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过对城区12000平方米的路面及人行道维护、维修，6个泵站潜污泵清理，开展加强督导检查城区市政设施维护，重点是城区路面、人行道花砖发现损坏的设施及时处理，进一步保障人民群众出行提供良好的有利条件。同时确保人民群众出行满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			完成了对城区10950平方米的路面及人行道维护、维修，6个泵站潜污泵清理，维修城区道路护栏13000米、井、篦子300套、更换盖板780套等，开展加强督导检查城区市政设施维、养护，重点是城区路面、人行道花砖发现损坏的设施及时处理，有效改善道路通行效率，进一步保障人民群众出行提供良好的有利条件。同时确保人民群众出行，满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市政设施维修支出总额	≤100万元	76.47万元	4	4	
		市政设施日常维护、维修支出额	≤93万元	69.56万元	3	3	
		泵站清理潜污泵垃圾支出额	≤7万元	6.91万元	3	3	
数量指标	数量指标	城区清理泵站数量	=6个	6个	5	5	
		维修城区更换盖板数量	=800套	780套	5	4.9	为节约资金，维修及更换盖板不坏不用换
		维修城区损坏路面及人行道面积数量	=12000平方米	10950平方米	5	4.6	以第三方审计维修面积为准

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	更换盖板合格率	=100%	100%	5	5	
			维修完成验收合格率	=100%	100%	5	5	
			清理泵站垃圾验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修设施、泵站清理垃圾、更换盖板等完成及时率	=100%	100%	5	5	
			维修设施、泵站清理垃圾、更换盖板等完成时间	≤12月底之前	12月底之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	道路完好，消除安全隐患，减少道路安全事故	消除安全隐患	消除安全隐患	10	10	
		生态效益指标	保证市政设施完好、提升人民出行环境	提升人民出行	提升人民出行	10	10	
		可持续发展影响指标	有效改善人们出行环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对出行环境满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	市政、园林、路灯等项目工程应付款						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	877.4	877.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	877.4	877.4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>项目资金投入8647.84万元。通过市政园林泵站路灯等应付款项目，重点开展了对中标企业实施的市政、园林、泵站、路灯等工程项目应付未付的款项，进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续，同时确保施工企业的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。</p>			<p>完成了路灯工程应付款12项、市政维护及泵站应付款15项、园林工程应付款12项、市政应付款30项的付款情况，重点对中标企业实支付的应付款项，保证企业正常运转，进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续。同时确保施工企业的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	工程项目应付款总额	≤8647.84万元	877.40万元	4	4	
		北外环路绿化工程、城区裸露地治理工程、紫汇湖广场建设工程等应付款	≤3975.18万元	155.99万元	3	3	
		金水湖路、档案馆道路、棋盘街路等项目应付款	≤4672.66万元	721.41万元	3	3	
		路灯工程应付款项数	≥10项	12项	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政维护及泵站应付款项数	≥20项	15项	5	4	因资金紧张未达到年度指标值	
			园林工程应付款项数	≥20项	12项	5	3	因资金紧张未达到年度指标值	
			市政工程应付款项数	≥42项	30项	5	3.8	因资金紧张未达到年度指标值	
		质量指标	工程项目应付款验收合格率	=100%	100%	5	5		
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	12月底	5	5		
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提高城市市政形象，方便人民出行	有效提高	有效提高	10	10	
			生态效益指标	完善城区市政排水系统，改善城区生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续发展影响指标		长期有效改善人们出行环境	长期持续	长期持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			95.80					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	污水处理费补贴项目						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	4905.87	4503.75	10	91.80%	9.18
	其中：当年财政拨款	0	4905.87	4503.75			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>项目资金投入4905.87万元。通过项目编码运行负荷率达到75%，开展年处理污水约2920万吨，重点开展有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，即COD≤40mg/l，氨氮≤2mg/l，总磷≤0.4mg/l，进一步增强可有效降低污染物排放，提升阳谷县城居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。</p>			<p>通过项目编码运行负荷率达到75%，开展年完成了处理达标中性水排放量2848.78万吨，运行天数366天的污水处理，重点开展有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准，即COD≤40mg/l，氨氮≤2mg/l，总磷≤0.4mg/l，进一步增强可有效降低污染物排放，提升阳谷县城居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水处理补贴项目支出总额	≤4905.864万元	4905.864万元	5	5	
		污水处理费补贴项目每吨单价成本	≤1.6755元/吨	1.6755元/吨	5	5	
数量指标		日处理能力	≤8万吨	8万吨	4	4	
		处理达标中性水排放量	≤2920万吨	2848.78万吨	4	4	
		污水处理设备的运行天数	=366天	366天	4	4	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	大气污染物排放， 厂界外无异味率	=100%	100%	4	4		
			水污染排放，废水 排放率	=100%	100%	4	4		
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
			固废排放含水率	=60%	60%	5	5		
		时效指标	每月污水处理补贴 项目完成时间	每月30日之前	每月月底之前	5	5		
			污水处理补贴项目 完成及时率	=100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	减少水污染造成的 经济损失	减少损失	减少损失	7.5	7.5	
			社会效益指标	促进国家海河流域 水污染治理	作用明显	作用明显	7.5	7.5	
	生态效益指标		减少城市污水给周 边水体及地下水造 成的污染	效益显著	效益显著	7.5	7.5		
	可持续发展影 响指标		有效地解决水污染 问题，提高人民的 健康	有效提高	有效提高	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	我县居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		99.18						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	900.61	881.33	10	97.86%	9.79
	其中：当年财政拨款	0	900.61	881.33			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目投入900.61万元。通过对城区299万平方米绿化养护（含苗圃）、5.87万平方米行道树及公园610亩的面积保洁等，能够保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展，同时确保群众对城区绿化满意度95%，成本控制率达到100%。			完成了对城区299万平方米绿化养护（含苗圃）、5万平方米行道树及公园610亩的面积保洁等，能够保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展，同时确保群众对城区绿化满意度95%，成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区园林绿化养护费支出额	≤826.21万元	816.98万元	5	5	
		金水湖、紫汇湖劳务保洁项目	≤74.40万元	64.35万元	5	5	
	数量指标	城区园林绿化养护、维护及苗圃面积	≥299万平方米	299万平方米	5	5	
		城区行道树11726棵面积数	≥5.87万平方米	5万平方米	5	4	因行道树面积未达到指标值
		金水湖、紫汇湖劳务保洁面积	≥610亩	610亩	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	城区园林及苗圃绿化覆盖率	≥90%	90%	5	5		
			行道树缺株率	≤1.5%	2%	5	2	行道树缺株率超过指标值	
			绿化养护及公园保洁考核率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	养护及保洁完成时间	≤12月底之前	12月23日	5	5		
			城区园林养护、公园保洁等工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升城市园林绿化景观	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	提高绿化覆盖率、景观效果与保洁效果	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续发展影响指标	城市绿化优良 可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			95.79					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	湿地办公场所租赁费							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	120	120				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过办公场所租赁，重点为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照县政府租赁协议，每年租金为120万元，重点是办公场所面积能维持基本满足单位办公用房要求</p>			<p>完成了租赁湿地办公场所56间，重点是为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照县政府租赁协议，已支付租金为120万元，重点是办公场所空间能维持基本满足单位人员办公用房要求，有效改善工作人员办公环境。同时单位职工对办公环境满意度95%，成本控制率达到100%。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁支出总额	≤120万元	120万元	5	5	
			办公场所每月租赁费	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁办公场所间数	=56间	56间	6	6	
			租赁办公场所月数	=12月	12个月	6	6	
			每年支付租赁费的次数	=1次	1次	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
			合同签订合规率	=100%	100%	6	6	

指标	时效指标	支付租赁费完成时间	≤6月底之前	3月6日	5	5		
		合同签订工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办公环境	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	为单位职工提供良好的办公场所	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	办公场所面积能维持基本满足单位办公用房要求	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公环境满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	谷山公园保洁及维护、养护费用						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	115	114.96	10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	115	114.96			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>项目资金投入115万元。通过择优选择第三方管理队伍，开展公园环境提升行动，重点开展卫生保洁、设施维修、绿化养护等评比考核，每月兑现奖惩。进一步增强管理队伍积极主动性，提高管理和服务水平，发挥财政资金最大效益，确保群众满意率达到95%以上，成本控制率达到100%。</p>			<p>完成了对谷山公园25万平方米的卫生保洁、公园路灯300盏及其他设施的日常维护、维修等，开展公园环境提升行动，重点对卫生保洁、设施维修、绿化养护等评比考核，每月兑现奖惩。进一步增强管理队伍积极主动性，提高管理和服务水平，发挥财政资金最大效益，提高人们的游玩休闲娱乐环境。确保群众满意率达到95%以上，成本控制率达到100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	谷山公园保洁及养护、维护、维修设施项目总额	≤115万元	114.96万元	4	4	
		谷山公园绿化养护及保洁支出	≤90万元	89.96万元	3	3	
		谷山公园设施维护、维修	≤25万元	25万元	3	3	
数量指标	数量指标	谷山公园绿化养护、设施维护面积	≥23万平方米	23万平方米	6	6	
		谷山公园保洁面积	≥25万平方米	25万平方米	6	6	
		谷山公园路灯设施维护盏数	≥300盏	320盏	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	对谷山公园验收合格率	=100%	100%	6	6		
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	谷山公园保洁、维护、养护、维修亮化等完成时间	≤12月底之前	12月23日	5	5		
			完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高公园环境质量	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	保障城区道路绿化和公共绿地干净整洁度	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展影响指标	有效发挥公园绿化和公共绿地作用	有效持续	有效持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		100.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	路灯日常维护、维修						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	63	53.82	10	85.43%	8.54
	其中：当年财政拨款	0	63	53.82			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目资金投入63万元。通过城区路灯日常维护、维修项目，开展城区路灯设施日常维护，重点开展城区路灯设施维修、路灯车维修、路灯监控专线维护、路灯器材购置等，进一步增强人民群众的安全出行，美化了城区各个街道，及时维修故障路灯保证亮灯率，确保广大人民群众安全出行。同时确保受益群众满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			完成了城区11835盏路灯日常维护、维修2辆路灯车燃油及维修、路灯监控专线及路灯流量卡、路灯器材购置等项目，进一步增强人民群众的安全出行，美化了城区各个街道，及时维修故障路灯保证亮灯率，确保广大人民群众安全出行。同时确保受益群众满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区路灯日常维修项目支出总金额	≤63万元	53.82万元	2	2	
		路灯器材购置	≤40万元	32.18万元	2	2	
		路灯监控专线及路灯流量卡支出额	≤7万元	6.84万元	2	2	
		路灯车维修及加油支出	≤6万元	4.80万元	2	2	
		路灯日常维修支出额	≤10万元	10万元	2	2	
		路灯器材采购类别	≥1类	1类	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯监控专线维护及路灯流量卡每年拨付次数	≥1次	1次	4	4	
			辖区内路灯盏数	≥11835盏	11835盏	4	4	
			路灯车维修及加油辆数	=2辆	2辆	4	4	
		质量指标	维修城区路灯合格率	=100%	100%	4	4	
			路灯器材合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	路灯维修、路灯器材采购、路灯车维修、加油等工作完成时间	≤12月底之前	12月23日	5	5	
			工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升	有效提升	10	10
	生态效益指标		及时维修故障路灯，保证亮灯率	得到保障	得到保障	10	10	
	可持续发展影响指标		确保城区管理的路灯持续平稳运行	长期持续运行	长期持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.54				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城区防汛物资采购及防汛应急救援						
主管部门		阳谷县综合行政执法局		实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	22	18.09	10	82.23%	8.22	
	其中：当年财政拨款	0	22	18.09				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目资金投入22万元。通过采购防汛货物样数8种左右，能够确保我县雨季防汛物资的储备，重点开展防汛物资救援，进一步加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系，同时确保人民满意度达到95%，成本控制率达100%。		完成了采购防汛货物样数8种左右，组织专业队伍20人，防汛车1辆。汛期能够确保我县雨季防汛物资的储备，重点开展防汛物资救援，进一步加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系。同时确保人民满意度达到95%，成本控制率达100%。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛物资购置及防汛应急费用	≤22万元	18.09万元	4	4	
			防汛物质购置	≤10万元	9.01万元	3	3	
			防汛应急救援费用	≤12万元	9.08万元	3	3	
	产出指标	数量指标	防汛物资采购种类的数量	≥8种	8种	5	5	
			组建专业队伍人数	=20人	20人	5	5	
			防汛应急车辆数	=1辆	1辆	5	5	
		质量指标	防汛物质采购验收合格率	=100%	100%	5	5	
			防汛应急抢险出勤率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	防汛物资采购及应急抢险完成时间	≤11月底之前	11月26日	5	5		
		防汛物质购置及防汛应急工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	避免和减少洪水造成的经济损失	最大限度降低损失	最大限度降低损失	7.5	7.5	
		社会效益指标	缓解居民出行矛盾，提高居民幸福感	有效缓解	有效缓解	7.5	7.5	
生态效益指标		消除城市积涝对环境的影响	及时消除	及时消除	7.5	7.5		
可持续发展影响指标		利于长期防汛工作开展	有效利于	有效利于	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98.22						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	城区河道闸门日常维护、维修							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6	5.84	10	97.33%	9.73	
	其中：当年财政拨款	0	6	5.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入6万元。通过维修城区河道闸门项目，重点开展河道闸门设施维修、改造工作，确保河道闸门设施和设备安全运行，进一步提升河道面貌，满足群众日益增长的环境需求。同时确保群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。			完成了城区7个螺旋式闸门、2台液压闸门、8个电控箱的维修工作，确保河道闸门设施和设备安全运行，进一步提升河道面貌，满足群众日益增长的环境需求。同时确保群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区河道闸门维护、维修支出额	≤6万元	5.84万元	10	10	
			数量指标	维修螺杆式闸门个数	=7台	7台	6	6
			维修液压式闸门个数	=2台	2台	6	6	
			维修电控箱个数	=8个	8个	6	6	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	河道闸门维护、维修完成时间	≤12月底之前	11月26日	5	5	

		项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	有利于发挥闸门蓄水和排放效能	利于发挥	利于发挥	10	10	
	生态效益指标	保障河道水系水循环,提高人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续发展影响指标	防汛期间应急排涝功能	持续排涝功能	持续排涝功能	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq^*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq^*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年预留待移交绿化养护费						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	12.49	12.49	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	12.49	12.49			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目资金投入100万元。通过对城区待移交绿地养护项目，重点开展绿化养护、除草、修剪等，用于2024年待移交养护面积，其中：移交行道树为1350棵，面积为6750平方米，绿化带及花池为14.95万平方米，苗圃50.21万平方米。进一步能保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展，同时确保群众满意度95%，成本控制率达到100%。			完成了对城区待移交绿地养护项目，重点开展绿化养护、除草、修剪等，用于2024年待移交养护面积，其中：移交行道树为526棵，面积为2630平方米，绿化带及花池为3.38万平方米，苗圃1.95万平方米。进一步能保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展，同时确保群众满意度95%，成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预留待移交养护费总额	≤100万元	12.49万元	4	4	
		待移交行道树、绿化带及花池等支出额	≤46.62万元	7.37万元	3	3	
		待移交养护苗圃	≤53.38万元	5.12万元	3	3	
数量指标		移交行道树为1350棵	≥6750平方米	2630平方米	6	2.38	因施工方未办理移交手续
		待移交绿化带及花池	≥14.95万平方米	3.38万平方米	6	1.46	因施工方未办理移交手续
		待移交养护苗圃	≥50.21万平方米	1.95万平方米	6	0.23	因施工方未办理移交手续

年

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	移交绿化养护验收合格率	=100%	100%	6	6		
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	待移交完成时间	≤12月底之前	12月底	5	5		
			待移交绿化养护及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	提高空气质量，生态环境良好	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展影响指标	有效发挥城区道路绿化和公共绿地作用	有效持续	有效持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		86.07						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年国庆花坛摆放项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局		实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	18.48	18.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	18.48	18.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目资金投入20万元。通过重要节日，开展节假日花坛摆放工作，重点开展国庆节节假日花坛摆放工作，进一步增强国庆节假日氛围，提升浓厚喜庆的热烈气氛，完善美化优化环境的目的，同时确保群众的满意度达到95%，成本控制率达100%。		完成了在重要节日城区5个广场、6种花卉、5万盆的花坛摆放工作，开展节假日花坛摆放工作，重点开展国庆节节假日花坛摆放工作，进一步增强国庆节假日氛围，提升浓厚喜庆的热烈气氛，完善美化优化环境的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国庆花坛摆放支出额	≤20万元	18.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	花坛摆放花卉品种	≥6种	6种	6	6	
			国庆花坛摆放广场个数	=5个	5个	6	6	
			摆放花坛总盆数	≥5万盆	5万盆	6	6	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6		
		资金使用合格率	=100%	100%	6	6		
时效指标	花坛摆放项目完成时间	≤9月底之前	9月底	5	5			

		社会效益	花坛摆放完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标		提高市民对国庆节日喜悦气氛	有效提高	有效提高	15	15	
	可持续发展影响指标		优化美化城市环境,提高生活质量水平	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		我县居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县城区春节亮化项目							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	106.03	106.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	106.03	106.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	阳谷县城区春节亮化项目计划投入178.51万元。通过对谷山路、振兴路、大众路1100棵行道树、广场进行亮化，营造喜庆、祥和的节日氛围，进一步提升群众幸福感，打造城市美观和谐的形象。同时确保群众满意度95%，成本控制率达到100%。			完成了春节期间谷山路、振兴路、大众路1100棵行道树亮化工程，能够给我县营造喜庆、祥和的节日氛围，进一步提升群众幸福感，打造城市美观和谐的形象。同时确保群众满意度95%，成本控制率达到100%。				
年度 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区春节亮化项目支出额	≤178.51万元	106.03万元	10	10	
	产出指标	数量指标	谷山路亮化棵树	=860棵	860棵	6	6	
			大众路亮化棵树	=150棵	150棵	6	6	
			振兴路亮化棵树	=90棵	90棵	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6		
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6		

效 指 标	时效指标	项目亮化时间段	=2个月	2个月	5	5	
		亮化项目及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	营造喜庆热烈、文明祥和的节气氛围	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	提升城市夜景容貌、美化城市环境	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续能有效增强市民幸福感	增强幸福感	增强幸福感	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	天然气安全使用宣传栏及入区、村制作与安装							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	9.6	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	0	10	9.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入10万元。通过制作天然气使用安全宣传栏，开展为我县建成区内小区安装宣传栏112个，进一步增强了我县居民的安全用气意识，提升了我县燃气安全环境，同时确保居民的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			完成了我县建成区内小区安装宣传栏112个，安装了8次。通过宣传栏制作及安装，进一步增强了我县居民的安全用气意识，提升了我县燃气安全环境，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作安装宣传栏的支出总额	≤10万元	9.6万元	5	5	
			制作安装宣传栏每个成本	≤1000元	857元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	建成区内小区安装宣传栏个数	=112个	112个	7	7	
			安装宣传栏的次数	=8次	8次	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
			资金使用合规率	=100%	100%	7	7	

10	时效指标	安装宣传栏完成时间	≤12月底之前	11月26日	6	6		
		安装宣传栏完成及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	增强我县居民的安全用气意识	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	宣传燃气安全知识, 可持续增强市民对燃气的常识	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城区供排水及水体水质监测						
主管部门		阳谷县综合行政执法局		实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	8.16	10	81.60%	8.16	
	其中：当年财政拨款	0	10	8.16				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目资金投入20万元。通过对城区供水企业供水水质、排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，根据检测结果及时掌握供排水以及水体水质情况，确保城市生活饮用水安全和城镇排水与污水处理设施良好运行，防止黑臭水体形成，实现黑臭水体动态清零；同时确保检测按时按质按量完成，成本控制率达到100%，群众满意度达到95%。		完成了对城区供水企业供水水质、排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，根据检测结果及时掌握供排水以及水体水质情况，确保城市生活饮用水安全和城镇排水与污水处理设施良好运行，防止黑臭水体形成，实现黑臭水体动态清零；同时确保检测按时按质按量完成。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区供排水及水体水质检测	≤20万元	8.16万元	4	4	
			城区水体检测	≤5万元	3万元	3	3	
			城区供排水水质检测	≤15万元	5.16万元	3	3	
	产出指标	数量指标	排水户水质检测频次	=1次/每季度	2个季度	6	3	因部分排水户停产
			水体检测频次	=10次/年	5次/年	6	3	因水体断流冬季结冰
			供水水质检测频次	=1次/每半年	1次/每半年	6	6	
质量指标		资金使用合规率	=100%	100%	6	6		

双 指 标	质量指标	水质取样覆盖率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	水质取样和出具检测报告完成时间	≤12月底之前	11月26日	5	5	
			出具检测报告完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障供排水管网良好运行	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	减少排水用户及黑臭水体排放	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续发展影响指标	改善水环境污染	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		92.16					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	谷山路北延绿化工程立项费用应付款						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	32.75	30.6	10	93.44%	9.34
	其中：当年财政拨款	0	32.75	30.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目投入资金32.75万元。通过谷山路北延对5项立项手续的办理，完善了项目前期手续，进一步提升了项目进度，为项目的顺利开工打下坚实的基础。同时确保立项审批部门满意度达到95%，成本控制率达到100%。			完成了谷山路北延对5项立项手续的办理，完善了项目前期手续，支付了项目应付款项，进一步提升了项目进度，为项目的顺利开工打下坚实的基础。同时确保立项审批部门满意度达到95%，成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	谷山路北延绿化工程项目建议书和可行性研究报告编制所需费用	≤5.55万元	5.55万元	2	2	
		谷山路北延绿化工程社会稳定风险评估所需费用	≤6.40万元	6.4万元	2	2	
		谷山路北延绿化工程社会稳定风险分析所需费用	≤8.05万元	8.05万元	2	2	
		谷山路北延绿化工程环境影响评价报告表编制费	≤3.15万元	3.15万元	2	2	
		谷山路北延绿化工程测绘费	≤9.60万元	7.45万元	2	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	谷山路北延绿化工程项目建议书和可行性研究报告完成数量	=2套	2套	4	4	
			谷山路北延绿化工程社会稳定风险评估完成数量	=1套	1套	4	4	
			谷山路北延绿化工程社会稳定风险分析完成数量	=1套	1套	4	4	
			谷山路北延绿化工程环境影响评价报告表的数量	=1套	1套	4	4	
			谷山路北延绿化工程测绘完成数量	=1套	1套	4	4	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			经相关部门复核要求盖章认可率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	12月23日	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	方便人民群众日常出行，提高环境质量，美化环境	美化环境	美化环境	10	10
	生态效益指标		提高空气质量，生态环境良好	提高质量	提高质量	10	10	
	可持续发展影响指标		改善生活质量，有效提升城市环境建设，净化空气	净化空气	净化空气	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立项审批部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.34				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年-2023年度居民供暖亏损补贴应付款及2023-2024年度居民供暖季亏损补贴						
主管部门		阳谷县综合行政执法局		实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4829.05	4739.47	10	98.14%	9.81	
	其中：当年财政拨款	0	4829.05	4739.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2022年-2023年度居民供暖亏损补贴应付款及2023-2024年度居民供暖季亏损补贴，项目资金投入5500万元。通过完成城区540万平方米，约120天的城区供暖，为能确保企业正常运转，有效提高人民生活质量，满足百姓供暖需求。同时确保人民满意度达到95%，成本控制率达100%。		完成了城区540万平方米，约120天的城区供暖，为能确保企业正常运转，有效提高人民生活质量，满足百姓供暖需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022-2023年度居民供暖亏损补贴应付款及2023-2024年度亏损补贴	≤5500万元	4739.47万元	10	10	
			数量指标	城区供暖面积	≥540万平方米	540万平方米	7	7
	供暖时间	≥120天		120天	7	7		
	产出指标	质量指标	供水温度	=50-58℃	50-58℃	7	7	
			资金使用合规率	=100%	100%	7	7	
时效指标	居民供暖期限完成时间	每年10月15日-次年3月15日	10月15日-次年3月15日	7	7			

		供暖温度调整及时率	= 100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
	可持续发展影响指标	减少散煤取暖用户污染	减少污染	减少污染	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	政府采购专家评审劳务报酬							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2	0.64	10	32.00%	3.20	
	其中：当年财政拨款	0	2	0.64				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>项目资金投入5万元。通过政府采购专家评审对约10个项目的评审，开展信息网站上进行公开工作，重点严格按照财政下发文件规定执行专家评审费劳务报酬，进一步规范政府采购评审专家费用管理，确保政府采购项目正常运行，最大限度节约财政资金，同时确保评审专家的满意度达到95%，成本控制率达100%。</p>			<p>完成了政府采购专家评审对约8个项目的评审，开展信息网站上进行公开工作，重点严格按照财政下发文件规定执行专家评审费劳务报酬，进一步规范政府采购评审专家费用管理，确保政府采购项目正常运行，最大限度节约财政资金。</p>				
年度 结	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专家评审劳务报酬支出 总额	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评审工程数量	≥10个	8个	6	4.8	因实际招标的项目未达到年度指标值
			聘请评审专家人数	≥30人	20人	6	4	因实际招标的项目未达到年度指标值
			完成采购评审数量	≥10个	8个	6	4.8	因实际招标的项目未达到年度指标值
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6		

绩效指标	质量指标	项目评审验收合格率	= 100%	100%	6	6		
		时效指标	专家评审费完成时间	≤12月底之前	11月底	5	5	
			专家评审费及时率	= 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进我县工程项目实施进展提供了服务	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续发展影响指标	利于规范项目 决策与实施	有效利于	有效利于	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		88.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023-2024年度居民供暖季城区集中供暖换热站二次加压电费							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	500	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	500	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入500万元。通过对162个换热站，340个供热小区，540万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。同时可确保城区供暖季人民满意度≥90%，成本控制率达到100%。			完成了162个换热站，340个供热小区，540万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区集中供热换热站补贴支出总额	≤500万元	500万元	10	10	
			数量指标	换热站数量	=162个	162个	6	6
	产出指标	数量指标	供热小区数量	=340个	340个	6	6	
			城区供暖面积	≥540万平方米	540万平方米	6	6	
			质量指标	换热站正常运行率	=100%	100%	6	6
		资金使用合规率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	2023-2024年采暖季天数	≥120天	120天	5	5	

		运行完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标	减少居民冬季取暖对环境的影响	减少影响	减少影响	10	10	
	可持续发展影响指标	长期改善城区居民居住环境	长期持续	长期持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	供暖用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2022年-2023年供暖季城区集中供暖换热站二次加压电费							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	435.85	435.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	435.85	435.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入435.86万元。通过对162个换热站，340个供热小区，540万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。同时可确保城区供暖季人民满意度≥90%，成本控制率达到100%。			完成了对162个换热站，340个供热小区，540万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区集中供热换热站补贴支持总额	≤435.86万元	435.85万元	10	10	
			数量指标	换热站数量	=162个	162个	6	6
	产出指标	数量指标	供热小区数量	=340个	340个	6	6	
			城区供暖面积	≥540万平方米	540万平方米	6	6	
			质量指标	换热站正常运行率	=100%	100%	6	6
		资金使用合规率		=100%	100%	6	6	

指标	时效指标	2022-2023年采暖季天数	≥120天	120天	5	5		
		运行完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	减少居民冬季取暖对环境的影响	减少影响	减少影响	10	10	
		可持续发展影响指标	改善城区居民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖用户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县城区排水防涝设施完善工程						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	阳谷县城区部分道路雨水管网建设，西安城区四环路水系部分位置清淤、开挖、衬砌及泵闸建设。			已完成管道铺设12公里，恢复路面4公里，积涝点已完成三处。河道清淤2180米，河道开挖1050米，河道衬砌700米，河道铺设管道350米，泵站土建基础已开始施工。确保城市在面对暴雨、极端天气情况时能够有效排水，减少城市内涝的发生，保护城市生命财产安全。进一步全面提升城市排水防涝水平，增加城区汛期排涝能力，改善城市水环境，完善城市排水功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	阳谷县城区排水防涝设施完善工程总额	≤2000万元	2000万元	10	10	
数量指标		建设雨水管网长度	≥12公里	12公里	5	5	
		清淤疏浚长度	≥1200米	2180米	5	5	
		沟渠开挖长度	≥1200米	1050米	5	4	根据工程进度跟踪审计

年度 绩效 指标	产出指标	沟渠衬砌长度（单侧）	≥3000米	700米	5	1.2	纬三路北侧沟渠，仅疏浚刷坡即可满足城区排水防涝需求，为避免造成资金浪费，该段未进行衬砌。	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成期限	12月底之前	2025年11月底之前	5	5	
			工程完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加快治理城市排涝能力，改善居民生活质量	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提高城区防灾减灾能力和安全保障水平	提高有效保障	提高有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	雨污管网使用年限	≥20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		95.20					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聊阳渠生态环保水环境治理工程EPC（2022年度）设计及地勘						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	100	100			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	开展聊阳渠生态环保水环境治理工程（2022年度）勘察及设计费项目，重点落实聊阳渠生态环保水环境治理工程勘察及设计沟渠长度2公里、路面长度5.6公里及雨污管道长度10公里的工作任务，该项目预计需要264.2481万元。通过此项目实施，有效改善城市面貌、美化环境，提高居民生活质量。同时确保受益群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			完成了聊阳渠生态环保水环境治理工程（2022年度）勘察及设计费项目应付款，重点落实聊阳渠生态环保水环境治理工程勘察及设计沟渠长度2公里、路面长度5.6公里及雨污管道长度10公里的工作任务，通过此项目实施，有效改善城市面貌、美化环境，提高居民生活质量。同时确保受益群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聊阳渠生态环保水环境治理工程（2022年度）设计费	≤159.0881万元	57.20万元	5	5	
		工程项目勘察费	≤104.16万元	42.80万元	5	5	
数量指标	数量指标	勘察及设计沟渠长度	≥2公里	2公里	5	5	
		勘察及设计路面长度	≥5.6公里	5.6公里	5	5	
		勘察及设计雨污管道长度	≥10公里	10公里	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设计及勘察图审合格率	=100%	100%	5	5		
			资金合规率	=100%	100%	5	5		
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目建设按期完工及时率	=100%	100%	5	5		
			设计及地勘的完成时间	2022年12月底	2022年12月底	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善城市面貌，美化环境、能持续改善居民生活质量	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续发展影响指标	持续改善黄河流域生态环境，提升环境质量效果明显	效果明显	效果明显	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳昇实施市政、园林等工程项目应付款						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	1336.64	1326.6	10	99.25%	9.92
	其中：当年财政拨款	0	1336.64	1326.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>通过市政园林等应付款项目，重点开展了对中标企业实施的市政、园林等工程项目应付未付的款项，项目资金投入1442.665645万元。进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续，同时确保施工企业的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。</p>			<p>完成了阳昇实施市政工程应付款3项、园林工程应付款3项、应急维修应付款11项、路灯工程应付款1项的项目应付款，重点开展了对阳昇实施的市政、园林等工程项目应付未付的款项，进一步增强阳昇对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续。同时确保施工企业的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程项目应付款总额	≤1442.665645万元	1326.60万元	10	10	
产出指标	数量指标	市政道路工程应付款项数	≥3项	3项	5	5	
		应急维修应付款项数	≥11项	11项	5	5	
		园林工程应付款项数	≥3项	3项	5	5	
		路灯工程及亮化工程应付款项数	≥2项	1项	5	4	因有一项未到支付节点

年度绩效指标	质量指标	工程项目应付款验收合格率	=100%	100%	5	5		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	12月24日	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高城市市政形象，方便人民出行	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区市政排水系统，改善城区生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	长期有效改善人们出行环境	长期持续	长期持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		98.92					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年污水处理费补贴项目 支出绩效评价报告

项目主管部门（盖章）：阳谷县综合行政执法局

财政局资金管理科室（盖章）：_____

报告日期 2025 年 5 月 8 日

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 项目绩效总体目标
- (二) 项目年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 项目资金管理使用情况分析
- (二) 项目实施情况分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、存在问题及原因分析

七、意见建议

摘要

一、项目基本情况

（一）立项背景

环境保护是我国的一项基本国策，污水处理是保护城乡环境的重要措施。随着城市规模的不断扩大，城市的用水量和排水量都在不断增加，加剧了水资源的短缺和水质的污染，水环境问题日益突出，严重制约着我国社会经济的发展。污水处理对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护中华民族长远利益、实现中国梦具有极其重要而深远的意义。

根据《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》（鲁计投资〔2002〕380号）和《山东省发展和改革委员会关于阳谷县污水处理厂配套管网及污水深度处理工程可行性研究报告的批复》（鲁发改投资〔2009〕40号）文件立项。

（二）项目预算

该项目2024年度财政拨款资金4905.864万元，2024年度实际到位财政资金4905.864万元。资金到位率=（4905.864万元/4905.864万元）×100%=100%。2024年累计支出4503.75万元，全年执行率=（4503.75万元/4905.864万元）×100%=91.8%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目名称：2024年阳谷县城区污水处理项目。

项目主管部门：阳谷县综合行政执法局。

项目实施单位：阳谷县瀚海水处理有限公司。

项目实施单位基本情况：阳谷县瀚海水处理有限公司成立于2012年07月17日，位于阳谷县黄河路西段路北(狮子楼办事处)。目前处理污水总目标规模：8万吨/日，污水处理采用射流曝气氧化沟处理工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》。

项目主要工作内容：2024年阳谷县污水处理项目由阳谷县瀚海水处理有限公司具体实施。阳谷县瀚海水处理有限公司污水处理项目建设分为两期。一期项目日处理污水能力为4万吨；二期项目日处理污水能力为4万吨。本项目的规模能够及时完成阳谷县城市污水处理任务，改善内河流水系的水质，避免污水排放对斜店沟的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使人民生活环境及城市生态环境得以大幅改观。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

通过污水处理项目的运营，避免了大量生活污水和工业废水直接排入附近水体，使得排入附近水体的污染物大大削减，减少了对水体造成的污染，极大地改善附近水质现状，为阳谷县社会、经济、环境可持续发展提供了可靠保障，为赵王河流域的水环境质量和南水北调工程的调水水质的实现和保证奠定了基础。

（二）项目年度绩效目标

完成 2024 年度城乡居民污水处理任务，通过有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，有效降低污染物排放，减少阳谷县城居民生活污水对环境造成的影响，从而实现生态环境与经济共赢。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平、健康水平以及人们节约资源和环境保护意识，保护阳谷县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个阳谷县社会经济又好又快发展。根据绩效评价综合评分，2024 年污水处理项目绩效评价得分为 98.10 分，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价结果应用建议

鉴于污水处理项目取得了优秀的绩效评价结果，阳谷县的城市生态环境得到了明显改善，居民生活环境不断提高，建议加强宣传力度，推广经验做法。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

1、强化对污水处理厂的监督检查，完善相关制度。阳谷县瀚海水处理有限公司为保证污水处理厂设备安全、高效的持续运行，严格落实相关要求进行定期不定期的监督检查，对设备进行定期检修、维护和保养，以保障污水处理设备、设施正常运转。

2、加强日常污水源监督检查，确保目标任务的实现。环保等部门不定期对排污单位进行环保执法监察，发现违法行为，及时从重从严处理，有效的控制新污染源的产生。

3、把好资金拨付关，支付及时。资金支付全部通过银行转账结算，支付及时，确保污水处理公司正常运行。

（二）存在问题

1、截止 2024 年底，污水处理项目正常运行 366 天，全年实际处理污水 2848.78 万吨，项目处理规模可达年处理污水量 2920 万吨，负荷率 97.56%。原因：受城市污水供应量的影响，进水量没有达到项目规模。

2、群众的环保意识不强，乱丢，乱排、偷排漏排污水现象依然存在。

（三）建议

1、通过通俗易懂的方式宣传环保的重要性，加大宣传力度，增强公民环保意识，营造整治氛围。

2、建议立足本公司制定切实可行的财务管理制度，及时进行第三方审计，以提高会计信息质量的可靠性。

正文

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等要求，对2024年度阳谷县污水处理项目绩效情况进行了评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景

环境保护是我国的一项基本国策，污水处理是保护城乡环境的重要措施。随着城市规模的不断扩大，城市的用水量和排水量都在不断增加，加剧了水资源的短缺和水质的污染，水环境问题日益突出，严重制约着我国社会经济的发展。污水处理对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护中华民族长远利益、实现中国梦具有极其重要而深远的意义。

根据《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》（鲁计投资〔2002〕380号）和《山东省发展和改革委员会关于阳谷县污水处理厂配套管网及污水深度处理工程可行性研究报告的批复》（鲁发改投资〔2009〕40号）文件立项

（二）项目预算

该项目2024年度财政计划资金4905.864万元，2024年度实际到位财政资金4905.864万元。资金到位率=（4905.864万元/4905.864万元）×100%=100%。2024年累计支出4503.75万元，全年执行率=（4503.75万元/4905.864万元）×100%=91.8%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目名称：2024年阳谷县城区污水处理项目。

项目主管部门：阳谷县综合行政执法局

项目实施单位：阳谷县瀚海水处理有限公司。

项目实施单位基本情况：阳谷县瀚海水处理有限公司成立于2012年07月17日，位于阳谷县黄河路西段路北（狮子楼办事处）。目前处理污水总目标规模：8万吨/日，污水处理采用射流曝气氧化沟处理工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》。

项目主要工作内容：2024年阳谷县污水处理项目由阳谷县瀚海水处理有限公司具体实施。阳谷县瀚海水处理有限公司污水处理项目建设分为两期。一期项目日处理污水能力为4万吨；二期项目日处理污水能力为4万吨。本项目的规模能够及时完成阳谷县城市污水处理任务，改善内河流水系的水质，避免污水排放对斜店沟的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的

污染，使人民生活环境及城市生态环境得以大幅改观。

（四）项目组织管理

项目主管部门：阳谷县综合行政执法局，对污水处理的水质水量进行审核确定，确定拨付资金金额。

项目具体实施单位：阳谷县瀚海水处理有限公司，主要阳谷县城区生活污水及西部工业园区企业废水进行处理，设置了专门的管理人员，配备了运行，设备和化验专业技术人员，确保废水全部处理，并达到相应的排放标准，并进行汇总考核验收。项目单位制定了财务管理制度，资金的使用均经过审批流程，项目按照项目管理制度和合同约定执行，为项目顺利完成提供了保障。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

通过污水处理项目的运营，避免了大量生活污水和工业废水直接排入附近水体，使得排入附近水体的污染物大大削减，减少了对水体造成的污染，极大地改善附近水质现状，为阳谷县社会、经济、环境可持续发展提供了可靠保障，为赵王河流域的水环境质量和南水北调工程的调水水质的实现和保证奠定了基础。

（二）项目年度绩效目标

完成 2024 年度城乡居民污水处理任务，通过有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，有效降低污染物排放，减少阳谷县城居民生活污水对环境造成的影响，从而实现

生态环境与经济共赢。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象为2024年阳谷县污水处理补贴项目。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）

（2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（3）《财政部关于财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（4）《财政部关于预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（5）《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）；

（6）《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4号）；

(7) 《聊城市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(聊政发〔2017〕2号)；

(8) 《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(阳政发〔2017〕22号)；

(9) 《阳谷县县级预算绩效评价管理办法(试行)》(阳财预字〔2016〕11号)；

(10) 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》；

(11) 预算绩效目标申报表、项目单位绩效自评报告；相关财务会计资料；

(12) 评价工作人员取得的其他资料。

(四) 评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较；

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价方法

项目评价采用书面评价和现场评价相结合的方法。

(1) 书面评价

该方法采用多种评价方法相结合，包括材料核实、座谈会等。

材料核实：全面收集与绩效评价有关的资料，包括相关部门下发的文件材料、资金证明材料、县级管理部门计划、项目的运营制度及财务管理制度等。对收集的大量项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

座谈会：召开座谈会，参加人员包括财政与项目主管部门及项目实施单位等能够为绩效评价提供切实证据的人员。通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

(2) 现场评价

该阶段主要采用通过实地调研、问卷调查、交流询问三种方式来进行。

实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员及项目受益人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

问卷调查：评价小组到项目所在区域发放问卷，通过对问卷的统计分析，得到群众对项目的满意程度，作为评价的重要数据。

交流询问：评价小组到项目所在地点与项目受益群众进行沟通，调查群众对项目的满意程度，了解项目实施中存在的问题等，该资料辅助绩效评价。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、13 个二级指标和 26 个三级指标综合评价。

共设立投入指标、管理指标、产出指标和效益指标 4 个一级指标。其中投入指标包括项目立项、资金落实两个二级指标；管理指标包括资金管理、实施过程两个二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、生态指标、可持续影响、社会公众或服务对象满意度指标五个三级指标。指标设置详细情况请见后附《2024 年阳谷县污水处理项目财政预算资金绩效评价指标体系》。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据了解的阳谷县污水处理项目具体情况，酝酿绩效评价工作方案、确定评价指标体系、确定评价标准值、搜集基础性资料。在反复征求意见的基础上，形成阳谷县污水处理项目绩效评价方案及工作步骤。

2、组织实施

（1）成立评价小组并确定评价工作人员。

(2) 收集与评价项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况。

(3) 制定评价实施方案。评价实施方案的核心是设置评价指标与标准，设置定量与定性相结合的绩效评价标准和标准。

(4) 具体实施方案。

3、分析评价

(1) 围绕绩效指标进行分析。围绕评价指标体系收集数据、量化打分，根据量化打分的情况客观分析项目存在的问题。

(2) 准确归纳问题。对项目存在的问题进行综合分析，分层分类归纳总结。深入分析绩效好或差的原因，找准根源，分清责任。

(3) 提出针对性的建议。紧密围绕问题及如何提高项目绩效提出建议。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）

通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平、健康水平以及人们节约资源和环境保护意识，保护阳谷县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个阳谷县社会经济又好又快发展。根据绩效评价综合评分，2024年污水处理项目绩效评价得分为96.9，绩效评价等级为优秀。

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%

过程	20	19.2	96%
产出	35	32.7	93.43%
效益	30	30	100%
综合得分	100	96.9	96.9%
绩效评价等级	优		

(二) 分析评价得分及结论

一级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15分)	从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6个方面进行评价	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性和集体决策。项目设有绩效目标申报表；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。	15
过程 (20分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面进行评价	通过查看相关凭证及明细账，资金到位率100%、预算执行率100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况未按规定实施政府采购和政府购买服务，扣0.8分。项目单位提供了相应的财务管理制度和业务管理制度；财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资产齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。	19.2

产出 (35分)	从实际完成率、质量达标率、完成及时性率、成本节约率4个方面进行评价	通过查阅项目合同书、会计凭证及相关考核验收资料，因进水量受限影响处理水量实际完成率偏低，质量达标率、完成及时性率、成本节约率执行情况较好。	32.7
效果 (30分)	从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。	2024年污水处理补贴项目，为阳谷县城镇居民创造良好的生活和工作环境，社会效益显著。项目的实施有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，创造良好的投资环境，促进经济的可持续发展。	30
得分			96.9
评价等级			优

五、绩效评价指标分析评价情况

(一) 项目决策情况 (满分15分，实得15分)

1、项目立项 (此项标准分4分，评价得分4分)

(1) 立项依据充分性：立项依据充分 (满分2分，实得2分)

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项依据：《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》(鲁计投资〔2002〕380号)，《山东省发展和改革委员会关于阳谷县污水处理厂配套管网及污水深度处理工程可行性研究报告的批复》(鲁发改投资〔2009〕40号)。依据评分标准，得2分。

(2) 立项程序规范性 (满分2分，实得2分)

项目按照规定和程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评

估、集体决策。依据评分标准，得2分。

2、绩效目标（满分6分，实得6分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

依据《项目绩效目标申报表》，项目设有绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分标准，得3分。

（2）绩效指标明确性（满分3分，实得3分）

依据《项目绩效目标申报表》，项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分标准，得3分。

3、资金投入（满分5分，实得5分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得3分）

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分标准，得3分。

（2）资金分配合理性（满分2分，实得2分）

查看《阳谷县污水处理厂BOT+TOT特许经营权协议》，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。依据评分标准，得2分。

（二）项目过程情况（满分20分，实得19.2分）

1、资金管理（满分12分，实得11.2分）

(1) 资金到位率（满分4分，实得4分）

通过查看阳谷县财政局文件预算资金指标文、资金到位会计凭证、明细账，资金到位率=（4905.864万元/4905.864万元）×100%=100%。依据评分标准，得4分。

资金到位及支付情况

阳谷县 2024 年度污水处理项目财政专项补贴资金为 4905.864 万元，由阳谷县财政局按月安排落实拨付到位。

阳谷县财政局拨付资金及阳谷县综合行政执法局支付资金明细如下：

项目	阳谷县财政局拨付指标时间	拨付金额	阳谷县综合行政执法局支付时间	支付金额
2023年12月份	2024年1月26日	415.524	2024年1月30日	415.524
1月份	2024年2月21日	415.524	2024年2月23日	415.524
2月份	2024年03月18日	388.716	2024年03月29日	375.312
3月份	2024年04月18日	415.524	2024年05月08日	415.524
4月份	2024年05月23日	402.12	2024年05月28日	402.12
5月份	2024年06月27日	415.524	2024年06月28日	415.524
6月份	2024年07月30日	402.12	2024年08月26日	402.12
7月份	2024年8月26日	415.524	2024年09月14日	415.524
8月份	2024年09月20日	415.524	2024年10月25日	415.524
9月份	2024年10月17日	402.12	2024年11月26日	402.12
10月份	2024年11月21日	415.524	2024年12月23日	415.524

11 月份	2024 年 12 月 16 日	402.12		
合计		4905.864		4503.744

(2) 预算执行率 (满分4分, 实得3.2分)

通过查看阳谷县财政局文件《关于下达2024年经费预算指标的通知》、资金到位及支付会计凭证、明细账, 预算执行率= $(4503.744\text{万元}/4905.864\text{万元})\times 100\%=91.80\%$ 。扣0.8, 得3.2分。

(3) 资金使用合规性 (满分4分, 实得3.2分)

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有水费申请报告及水质水量确认手续严谨, 按照 BOT 协议规定用途全部用于城市污水处理使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未实施政府采购和政府购买服务, 依据政府签订协议 (扣 0.8 分)。依据评分标准, 得 3.20 分。

2、组织实施 (满分8分, 实得8分)

(1) 管理制度健全性 (满分4分, 实得4分)

项目单位提供了相应的财务管理制度和业务管理制度; 财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准, 得4分。

(2) 制度执行有效性 (满分4分, 实得4分)

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目合同书资料齐全, 并及时归档; 项目人员条件、场地设备、信息支撑已

落实到位。依据评分标准，得4分。

(三) 项目产出情况 (满分35分, 实得32.7分)

1、产出数量 (满分15分, 实得14.7分)

(1) 实际完成率 (满分7分, 实得6.7分)

日处理污水能力为 80000t/d, 处理达标中性水排放量为 2920 万吨/年, 2024 年度处理达标中性水排放量为 2848.78 万吨, 未达到满负荷指标值。阳谷县污水处理项目 2024 年 1-12 月设备正常运行, 可以达到 366 天/年。查看《阳谷县瀚海水处理有限公司 2024 年第一至四季度水量水质确认表》, 阳谷县瀚海水处理有限公司: 实际完成率 = $(2848.78\text{m}^3 / 2920\text{m}^3) \times 100\% = 97.56\%$, 扣 0.3 分。得 6.7 分

(2) 质量达标率 (满分8分, 实得8分)

①大气污染物排放: 厂界外无异味。

②水污染排放: 废水排放每月检测一次, 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002) 中一级 A 标准。

③噪声排放: 厂界噪声季度检测一次, 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准。

④固废排放: 一般固体废弃物半年检测一次, 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 (GB18599-2001)》及其修改单。

⑤在线监测: 设置了水质、水量在线实时监测。政府各部门进行日常监督, 市政对县城管网定期检修, 净化指标每月委托聊

城市环境科学工程设计院环境检测中心出具检测报告，每月进行生产运行情况说明分析。

2、产出实效（满分10分，实得10分）

（1）完成及时率（满分10分，实得10分）

该项目运营期间及时完成了阳谷城区污水处理任务。依据评分标准，得10分。

3、产出成本（满分10分，实得10分）

（1）成本节约率（满分10分，实得10分）

2024年1-12月份处理污水量根据BOT协议按约定进水水量2290万m³收取，每立方米1.6755元计算。依据评分标准，得10分

（四）项目效益情况（满分30分，实得30分）

本项目是一项环境综合治理的工程，项目实施后经济效益、社会效益、环境效益明显，具有可持续性。

1、实施效益（满分24分，实得22.5分）

（1）经济效益（满分6分，实得6分）

减少水污染造成的经济损失，结合再生水用途，选择成熟合理的再生水生产工艺，进行再利用。有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进阳谷县经济健康发展，提高城区人民物质和文化生活水平。依据评分标准，得6分。

（2）社会效益（满分6分，实得6分）

该项目建成运行，有助于降低城市污水对环境的污染，改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境；扩大了环境容量，为县城经济的发展解决了瓶颈；随着整个社会保护大环境的不断形成，环境保护市场化进程的加快，该污水处理工程将为县城的建设发挥更为重要的作用。依据评分标准，得6分。

(3) 生态效益（满分6分，实得6分）

通过减少县城对斜店沟的污水排放量，改善了斜店沟、聊阳沟等地的水质，有利于保护阳谷县县城周围水体环境。使阳谷县县城、斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善了县城环境。依据评分标准，得6分。

(4) 可持续影响（满分6分，实得6分）

有效地解决了水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境。依据评分标准，得6分。

(5) 社会公众或服务对象满意度（满分6分，实得6分）

通过电话询问和调查问卷调查，居民普遍认为污水处理改善了生活环境，满意度达到95%。

六、存在的问题和建议

1、截止2024年底，污水处理项目正常运行366天，全年实际处理污水2848.78万吨，项目处理规模可达年处理污水量2920万吨，负荷率97.56%。原因：受城市污水供应量的影响，进水量没有达到项目规模。

2、群众的环保意识不强，乱丢，乱排、偷排漏排污水现象

依然存在。

七、意见建议

通过通俗易懂的方式宣传环保的重要性，加大宣传力度，增强公民环保意识，营造整治氛围。

八、附件：

- 1、部门评价项目支出绩效评价指标体系框架；
- 2、县级预算支出项目绩效评价得分表；
- 3、问题清单。

部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

项目名称：2024年污水处理费补贴项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。2项各占1/2权重，有一项不满足，则扣除相应权重。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。按照合同或项目进度要求，截至规定时点100%落实项目资金。
	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	

部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

项目名称：2024年污水处费补贴项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 (35分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (7分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
	产出实效 (10分)	完成及时性率 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成
效益 (30分)	实施效益 (24分)	经济效益(6分)	项目实施所产生的经济效益	减少水环境污染造成的经济损失,节约水资源。依据现场资料及核实情况进行评价。
		社会效益(6分)	项目实施所产生的社会效益	周边环境改善情况。
				污水处理能力。
		生态效益(6分)	项目实施所产生的生态效益	有效的污水处理,改善水环境的质量。
	可持续影响(6分)	项目实施所产生的可持续影响	水污染问题有效得到解决,工作和生活环境得到改善。	
	满意度 (6分)	满意度 (6分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。采取社会调查的方式评价。
总分	100分			

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2024年阳谷县污水处理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。5项各占1/5权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	2	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	依据《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》（鲁计投资〔2002〕380号）和《山东省发展和改革委员会关于阳谷县污水处理厂配套管网及污水深度处理工程可行性研究报告的批复》（鲁发改投资〔2009〕40号）文件立项	项目单位提供资料
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。3项各占1/3权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	2	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性和集体决策。	有《阳谷项目申请报告》按照规定程序设立，有《管网初设批复》、《深度处理初设批复》、《可行性研究报告批复》《风险评估》材料	项目单位提供资料
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	3	项目设有绩效目标申报表；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕16号	项目单位提供资料
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	3	项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕16号	项目单位提供
资金投入 (3分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。4项各占1/4权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	3	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	第三方审计结算报告	项目单位提供资料	

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2024年阳谷县污水处理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	(5分)	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。2项各占1/2权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	查看《阳谷县污水处理厂BOT+TOT特许经营权协议》,预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位相适应。	阳谷县污水处理厂BOT+TOT特许经营权协议、山东省省级财政专项资金管理暂行办法	项目单位提供资料
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。本年度或项目期内,资金到位率100%,得满分;资金到位率每减少5%,扣1分,扣完为止。	4	资金到位率=4905.864/4905.864*100%=100%。 实际到位资金:2024年实际到位资金4905.864万元。 预算资金:2024年预算资金4905.864万元	预算绩效目标申报表、县财政指标文及银行到账通知单	项目单位提供
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。按照合同或项目进度要求,截至规定时点100%落实项目资金,得满分;每减少5%,扣1分,扣完为止。	3.2	预算执行率=4503.744/4905.864*100%=91.80%。 实际支出资金:4503.744万元。扣0.8分	依据财政指标文及相关合同	项目单位提供
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。5项各占1/5权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	3.2	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未按规定实施政府采购和政府购买服务,扣0.8分	依据财政指标文及相关合同	项目单位提供
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。依据项目单位提供的相关制度进行评价,2项各占1/2权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	项目单位提供了相应的财务管理制度和业务管理制度;财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。	业务管理制度基本健全,制定了《生产运行管理手册》等相关制度。	项目单位提供
制度执行有效性 (4分)		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。依据现场核实基础资料进行评价,4项各占1/4权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定;项目合同书资料齐全,并及时归档;项目人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。	业务管理制度基本健全,制定了《生产运行管理手册》等相关制度。	项目单位提供	

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2024年阳谷县污水处理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (35分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (7分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100%。本年度或项目期内实际完成率为100%，得满分；每减少1%扣0.1分；实际完成率不足50%，本项不得分。	6.7	查看《阳谷县瀚海水处理有限公司2024年第一至四季度水量水质确认表》，阳谷县瀚海水处理有限公司：实际完成率=(2848.78m³ / 2920m³)×100%=97.56%，扣0.3分。	进水量受限影响处理水量，目前无法达到满负荷处理，依据水质水量确认表水量	现场调研
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数 / 实际产出数)×100%。质量达标率100%，得满分；每减少5%，扣1分，扣完为止。	8	查看《阳谷县瀚海水处理有限公司2024年第一至四季度水量水质确认表》，出水水质达到出水指标中COD、BOD、氨氮、TP能够达到IV类标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A及相关污染物控制标准，质量达标率100%。	水质水量确认单、水质检测报告	项目公司提供资料
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间]×100%。完成及时率≥0，得满分；完成及时率<0，每降低5%，扣1分，扣完为止。	10	根据2024年第一至四季度水量水质确认表，该项目运营期间及时完成阳谷经济开发区污水处理任务，完成及时率100%。	水质水量确认表	项目公司提供资料
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] ×100%。成本节约率≥0，得满分；成本节约率<0，每降低5%，扣1分，扣完为止。	10	根据阳谷县污水处理厂BOT+TOT 特许经营协议及第三方审计报告2024年1-12月份处理污水量按照约定水量2920m³收取，每立方米1.6755元计算。	《阳谷县污水处理厂BOT+TOT 特许经营协议》、水质水量确认表，第三方审计报告	项目公司提供资料
		经济效益 (6分)	项目实施所产生的经济效益	减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源。依据现场资料及核实情况进行评价。	6	该项目的实施减少水环境污染造成的经济损失，选择成熟合理的再生水生产工艺，进行再利用。持续改善技术，有效解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境。	县城斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善县城环境。	现场调研

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2024年阳谷县污水处理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (6分)	项目实施所产生的社会效益	周边环境改善情况，依据现场资料及核实情况进行评价。	6	该项目的建设实施减少城镇污水给周边水体及地下水造成的污染，改善了阳谷城镇水环境，从根本上解决水环境污染问题，改善阳谷县城基础设施建设，提高综合实力，为城市的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，创造良好的居住环境，社会效益显著。	县城斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善县城环境。	现场调研
				污水处理能力，依据现场资料及核实情况进行评价。			县城斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善县城环境。	现场调研
		生态效益 (6分)	项目实施所产生的生态效益	有效的污水处理，改善水环境的质量。依据现场资料及核实情况进行评价。	6	该项目的实施践行生态环境保护理念，进行有效的污水处理，可以减少污染物和河流的污染，改善园区水环境质量，提升城市形象。	县城斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善县城环境。	现场调研
		可持续影响 (6分)	项目实施所产生的可持续影响	水污染问题有效得到解决，工作和生活环境得到改善。依据现场资料及核实情况进行评价。	6	该项目的实施有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，创造良好的投资环境，促进经济的可持续发展。	集中处理率目标力争达到90%，污泥无害化处理率力争达到60%，再生水利用率力争达到15%	现场调研
		满意度 (6分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取社会调查的方式评价。	6	改善城市水环境，群众比较满意满意度95%。	集中处理率目标力争达到90%，污泥无害化处理率力争达到60%，再生水利用率力争达到15%	
总分	100分				98.1			

附表 2-2-1

污水处理费补贴项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
资金管理存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	预算执行率 =4503.744/4905.864*100%=91.80%。 实际支出资金:4503.744 万元。扣 0.8 分
	2	阳谷县瀚海水处理有限公司	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未按规定实施政府采购和政府购买服务,扣 0.8 分
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
项目产出存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	处理达标中性水排放量年初设定指标 2920 万吨,实际完成了 2848.78 万吨。城镇排放及周边因素影响进水无法达到设计规模,影响处理及排水量。扣 0.3 分。
	2		
		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
其他问题	1	无	
备 注:			